

## 國立清華大學(大學)可用資金變化情形(執行情形公告)

114年1月1日至114年9月30日

單位:千元

項目	期初金額	期末金額
現金及定存(A=1+2+3)	9,099,401	10,416,685
現金(1)	4,855,608	2,923,360
存款期間三個月以上，一年內到期之定期存款(2)	4,243,793	3,528,000
存款期間一年以上到期之定期存款(3)	-	3,965,325
短期可變現資產(B=4-5+6+7)	98,570	76,362
流動金融資產(4)	4,243,793	3,528,000
流動金融資產屬存款期間三個月以上，一年內到期之定期存款之部(5)	4,243,793	3,528,000
應收款項(6)	19,539	218
短期貸墊款(7)	79,031	76,144
短期須償還負債(C=8-9+10+11+12-13)	6,714,502	7,201,579
流動負債(8)	7,284,637	7,788,394
流動負債屬指定用途捐贈款已提撥準備金之部(9)	694,277	703,064
存入保證金(10)	111,842	99,289
應付保管款(11)	2,636	2,726
暫收及待結轉帳項(12)	9,664	14,234
暫收及待結轉帳項屬指定用途捐贈款已提撥準備金之部(13)	-	-
資本門補助計畫尚未執行數(D)	124,309	129,682
可用資金(E=A+B-C-D)	2,359,160	3,161,786

說明：

1. 114年第3季(1月1日至9月30日)支出用途如下：

單位:千元

支出項目	支出金額
用人費用	2,196,290
服務費用	2,142,428
材料及用品費	577,994
租金與利息	81,083
折舊、折耗及攤銷	805,896
稅捐與規費(強制費)	7,168
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	987,938
短絀、賠償與保險給付	8,452
其他	37,274
<b>總計</b>	<b>6,844,523</b>

2. 114年第3季(1月1日至9月30日)可用資金期初與期末金額主要差異原因如下：

截至本月底止，期末可用資金3,161,786千元較期初可用資金2,359,160千元增加802,626千元，主要係因當期經常門現金收支賸餘及處分長期投資所致。