

## 國立清華大學可用資金變化情形 (執行情形公告)

106年12月31日

單位:千元

項目	期初金額	期末金額
現金(A)	1,957,699	2,597,919
短期可變現資產(B=1+2+3)	261,959	110,218
流動金融資產(1)	0	0
應收款項(2)	89,956	90,436
短期貸墊款(3)	172,003	19,782
短期須償還負債(C=4-5+6+7+8-9)	2,167,731	2,631,602
流動負債(4)	2,471,575	2,837,034
預收收入屬指定經常門支出捐贈款已提撥準備金之部(5)	389,310	367,651
存入保證金(6)	66,268	59,724
應付保管款(7)	139	182
暫收及待結轉帳項(8)	80,131	197,662
暫收及待結轉帳項屬指定動產、不動產及其他資產之捐贈款已提撥準備金之部(9)	61,072	95,349
可用資金(D=A+B-C)	51,927	76,535

說明：

1. 106年度第4季(1月1日至12月31日)支出用途如下：

- (1) 用人費用累計實際數為1,615,025千元。
- (2) 服務費用累計實際數為1,951,345千元。
- (3) 材料及用品費累計實際數為592,092千元。
- (4) 租金與利息累計實際數為68,216千元。
- (5) 折舊、折耗及攤銷累計實際數為812,718千元。
- (6) 稅捐與規費(強制費)累計實際數為2,974千元。
- (7) 會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費累計實際數為770,571千元。
- (8) 短絀、賠償與保險給付累計實際數為1,200千元。
- (9) 其他累計實際數為58,701千元。

2. 106年度第4季(1月1日至12月31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76,535千元較期初可用資金51,927千元增加24,608千元，主要係因清華實驗室新建工程等款項尚未核銷所致。