

國立新竹教育大學(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)	1,073,384	993,613
短期可變現資產(B=1+2+3)	1,525	5,320
流動金融資產(1)	-	-
應收款項(2)	1,245	5,320
短期貸墊款(3)	280	-
短期須償還負債(C=4-5+6+7+8-9)	104,882	128,306
流動負債(4)	113,211	136,828
預收收入屬指定經常門支出捐贈款已提撥準備金之部(5)	14,861	15,251
存入保證金(6)	6,489	6,686
應付保管款(7)	-	-
暫收及待結轉帳項(8)	43	43
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	-	-
可用資金(D=A+B-C)	970,027	870,627

說明：

1. 106年第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403,795千元。
- (2) 服務費用累計實際數221,143千元。
- (3) 材料及用品費累計實際數為41,858千元。
- (4) 租金與利息累計實際數為5,472千元。
- (5) 折舊、折耗及攤銷累計實際數為67,577千元。
- (6) 稅捐與規費(強制費)累計實際數為494千元。
- (7) 會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費累計實際數為49,595千元。
- (8) 短絀、賠償與保險給付累計實際數為412千元。

2. 106年第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870,627千元較期初可用資金970,027千元減少99,400千元，主要係因新增投資備供出售金融資產-非流動所致。