

國立清華大學可用資金變化情形(執行情形公告)

105年6月30日

單位:千元

項目	期初金額	期末金額
現金(A)	1,381,059	1,810,297
短期可變現資產(B=1+2+3)	258,171	118,180
流動金融資產(1)	0	0
應收款項(2)	90,446	115,653
短期貸墊款(3)	167,725	2,527
短期須償還負債(C=4-5+6+7+8-9)	1,591,876	1,959,740
流動負債(4)	1,858,152	2,250,074
預收收入屬指定經常門支出捐贈款已提撥準備金之部(5)	344,307	365,835
存入保證金(6)	57,212	56,282
應付保管款(7)	142	160
暫收及待結轉帳項(8)	58,213	65,765
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)	37,536	46,706
可用資金(D=A+B-C)	47,354	-31,263

說明：

1. 支出用途：

105年截至6月30日止：

- (1) 用人費用累計實際數為964,863千元。
- (2) 服務費用累計實際數為1,083,970千元。
- (3) 材料及用品費累計實際數為264,010千元。
- (4) 租金與利息累計實際數為23,432千元。
- (5) 折舊、折耗及攤銷累計實際數為400,697千元。
- (6) 稅捐與規費(強制費)累計實際數為2,234千元。
- (7) 會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費累計實際數為151,246千元。
- (8) 短絀、賠償與保險給付累計實際數為2,020千元。
- (9) 其他累計實際數為27,150千元。

2. 期末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-31,263千元較期初可用資金47,354千元減少78,617千元，主要係因本校先行墊付預計向外借款之工程款所致，惟校務基金管理委員會已於105年4月1日決議通過啟動創新育成大樓新建工程及學人宿舍新建工程貸款案，目前尚在辦理貸款中。