

## 國立清華大學可用資金變化情形 (執行情形公告)

105年9月30日

單位:千元

項目	期初金額	期末金額
現金(A)	1,381,059	2,351,675
短期可變現資產(B=1+2+3)	258,171	167,738
流動金融資產(1)	0	0
應收款項(2)	90,446	83,253
短期貸墊款(3)	167,725	84,485
短期須償還負債(C=4-5+6+7+8-9)	1,591,876	2,230,209
流動負債(4)	1,858,152	2,562,159
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	405,291
存入保證金(6)	57,212	54,119
應付保管款(7)	142	163
暫收及待結轉帳項(8)	58,213	99,917
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	80,858
可用資金(D=A+B-C)	47,354	289,204

說明：

## 1. 支出用途：

105年截至9月30日止：

- (1) 用人費用累計實際數為1,324,268千元。
- (2) 服務費用累計實際數為1,604,772千元。
- (3) 材料及用品費累計實際數為395,521千元。
- (4) 租金與利息累計實際數為38,989千元。
- (5) 折舊、折耗及攤銷累計實際數為602,959千元。
- (6) 稅捐與規費(強制費)累計實際數為2,662千元。
- (7) 會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費累計實際數為213,413千元。
- (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34,335千元。

## 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289,204千元較期初可用資金47,354千元增加241,850千元，主要係因本校創新育成大樓新建工程及學人宿舍新建工程貸款款項撥入所致。