

## 國立清華大學可用資金變化情形 (執行情形公告)

105年12月31日

單位:千元

項目	期初金額	期末金額
現金(A)	1,381,059	1,957,699
短期可變現資產(B=1+2+3)	258,171	261,959
流動金融資產(1)	0	0
應收款項(2)	90,446	89,956
短期貸墊款(3)	167,725	172,003
短期須償還負債(C=4-5+6+7+8-9)	1,591,876	2,167,731
流動負債(4)	1,858,152	2,471,575
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	389,310
存入保證金(6)	57,212	66,268
應付保管款(7)	142	139
暫收及待結轉帳項(8)	58,213	80,131
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	61,072
可用資金(D=A+B-C)	47,354	51,927

說明：

## 1. 支出用途：

105年截至12月31日止：

- (1) 用人費用累計實際數為1,620,708千元。
- (2) 服務費用累計實際數為2,247,500千元。
- (3) 材料及用品費累計實際數為596,949千元。
- (4) 租金與利息累計實際數為62,162千元。
- (5) 折舊、折耗及攤銷累計實際數為806,659千元。
- (6) 稅捐與規費(強制費)累計實際數為3,915千元。
- (7) 會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費累計實際數為357,297千元。
- (8) 短絀、賠償與保險給付累計實際數為2,030千元。
- (9) 其他累計實際數為42,794千元。

## 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51,927千元較期初可用資金47,354千元增加4,573千元，主要係因部分工程款尚未核銷所致。