

國立清華大學可用資金變化情形 (執行情形公告)

106年9月30日

單位:千元

項目	期初金額	期末金額
現金(A)	1,957,699	2,503,776
短期可變現資產(B=1+2+3)	261,959	171,112
流動金融資產(1)	0	0
應收款項(2)	89,956	87,253
短期貸墊款(3)	172,003	83,859
短期須償還負債(C=4-5+6+7+8-9)	2,167,731	2,706,207
流動負債(4)	2,471,575	3,006,725
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	381,399
存入保證金(6)	66,268	61,529
應付保管款(7)	139	275
暫收及待結轉帳項(8)	80,131	122,815
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	103,738
可用資金(D=A+B-C)	51,927	-31,319

說明：

1. 106年度第3季(1月1日至9月30日)支出用途如下：

- (1) 用人費用累計實際數為1,335,539千元。
- (2) 服務費用累計實際數為1,328,650千元。
- (3) 材料及用品費累計實際數為389,069千元。
- (4) 租金與利息累計實際數為46,327千元。
- (5) 折舊、折耗及攤銷累計實際數為610,666千元。
- (6) 稅捐與規費(強制費)累計實際數為1,715千元。
- (7) 會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費累計實際數為526,001千元。
- (8) 短絀、賠償與保險給付累計實際數為285千元。
- (9) 其他累計實際數為36,669千元。

2. 106年度第3季(1月1日至9月30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-31,319千元較期初可用資金51,927千元減少83,246千元，主要係因持續支付清華實驗室新建工程等工程款所致，本校開源節流措施持續執行中。