

國立清華大學大學可用資金變化情形(執行情形公告)

107年1月1日至107年6月30日

單位:千元

項目	期初金額	期末金額
現金及定存(A=1+2+3)	3,591,532	3,956,929
現金(1)	1,993,144	2,681,127
存款期間三個月以上，一年內到期之定期存款(2)	-	-
存款期間一年以上到期之定期存款(3)	1,598,388	1,275,802
短期可變現資產(B=4-5+6+7)	115,538	151,213
流動金融資產(4)		
流動金融資產屬存款期間三個月以上，一年內到期之定期存款之部(5)		
應收款項(6)	95,756	83,302
短期貸墊款(7)	19,782	67,911
短期須償還負債(C=8-9+10+11+12-13)	2,759,908	3,183,226
流動負債(8)	2,973,862	3,376,016
流動負債屬指定用途捐贈款已提撥準備金之部(9)	382,902	361,641
存入保證金(10)	66,410	66,235
應付保管款(11)	182	261
暫收及待結轉帳項(12)	197,705	169,087
暫收及待結轉帳項屬指定用途捐贈款已提撥準備金之部(13)	95,349	66,732
資本門補助計畫尚未執行數(D)	-	125,159
可用資金(E=A+B-C-D)	947,162	799,757

說明：

1. 107年第2季(1月1日至6月30日)支出用途如下：

- (1)用人費用累計實際數為1,266,698千元。
- (2)服務費用累計實際數1,016,833千元。
- (3)材料及用品費累計實際數為264,436千元。
- (4)租金與利息累計實際數為31,006千元。
- (5)折舊、折耗及攤銷累計實際數為439,056千元。
- (6)稅捐與規費(強制費)累計實際數為2,697千元。
- (7)會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費累計實際數為364,535千元。
- (8)短絀、賠償與保險給付累計實際數為103千元。
- (9)其他累計實際數為15,570千元。

2. 107年第2季(1月1日至6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799,757千元較期初可用資金947,162千元減少147,405千元，主要係因代墊人員月退休金及月撫慰金、新增長期投資等所致。