

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9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	4,917,056
現金(1)	1,993,144	2,962,684
存款期間三個月以上，一年內到期之定期存款(2)	-	49,000
存款期間一年以上到期之定期存款(3)	1,598,388	1,905,372
短期可變現資產(B=4-5+6+7)	115,538	129,137
流動金融資產(4)		49,000
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)		49,000
應收款項(6)	95,756	83,302
短期貸墊款(7)	19,782	45,835
短期須償還負債(C=8-9+10+11+12-13)	2,759,908	3,861,951
流動負債(8)	2,973,862	4,067,916
流動負債屬指定用途捐贈款已提撥準備金之部(9)	382,902	369,219
存入保證金(10)	66,410	69,610
應付保管款(11)	182	288
暫收及待結轉帳項(12)	197,705	154,278
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	60,922
資本門補助計畫尚未執行數(D)	-	75,529
可用資金(E=A+B-C-D)	947,162	1,108,713

說明：

1. 107年第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1,738,771千元。
- (2) 服務費用累計實際數1,597,154千元。
- (3) 材料及用品費累計實際數為421,051千元。
- (4) 租金與利息累計實際數為49,942千元。
- (5) 折舊、折耗及攤銷累計實際數為658,110千元。
- (6) 稅捐與規費(強制費)累計實際數為2,630千元。
- (7) 會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費累計實際數為539,228千元。
- (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22,209千元。

2. 107年第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1,108,713千元較期初可用資金947,162千元增加161,551千元，主要係因已收取之107學年度第一學期學雜費收入，尚待第4季支用。