

## 國立清華大學可用資金變化情形(執行情形公告)

108年1月1日至108年3月31日

單位:千元

項目	期初金額	期末金額
現金及定存(A=1+2+3)	4,399,880	4,573,932
現金(1)	2,344,361	2,462,257
存款期間三個月以上，一年內到期之定期存款(2)	2,055,519	2,104,519
存款期間一年以上到期之定期存款(3)	-	7,156
短期可變現資產(B=4-5+6+7)	114,438	353,826
流動金融資產(4)	2,055,519	2,104,519
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)	2,055,519	2,104,519
應收款項(6)	93,745	268,976
短期貸墊款(7)	20,693	84,850
短期須償還負債(C=8-9+10+11+12-13)	3,591,247	3,920,151
流動負債(8)	3,814,584	4,183,339
流動負債屬指定用途捐贈款已提撥準備金之部(9)	388,691	419,566
存入保證金(10)	71,811	62,792
應付保管款(11)	188	231
暫收及待結轉帳項(12)	93,355	93,355
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)	-	-
資本門補助計畫尚未執行數(D)	54,057	137,403
可用資金(E=A+B-C-D)	869,014	870,204

說明：

1. 108年第1季(1月1日至3月31日)支出用途如下：

- (1) 用人費用累計實際數為810,315千元。
- (2) 服務費用累計實際數621,382千元。
- (3) 材料及用品費累計實際數為115,019千元。
- (4) 租金與利息累計實際數為12,674千元。
- (5) 折舊、折耗及攤銷累計實際數為220,317千元。
- (6) 稅捐與規費(強制費)累計實際數為501千元。
- (7) 會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費累計實際數為147,307千元。
- (8) 短絀、賠償與保險給付累計實際數為95千元。
- (9) 其他累計實際數為12,778千元。

2. 108年第1季(1月1日至3月31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870,204千元較期初可用資金869,014千元增加1,190千元，主要係因已收取107學年度第二學期學雜費收入，以及新增長期投資等支出所致。