

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12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)	3,591,532	4,399,880
現金(1)	1,993,144	2,344,361
存款期間三個月以上，一年內到期之定期存款(2)	-	2,055,519
存款期間一年以上到期之定期存款(3)	1,598,388	-
短期可變現資產(B=4-5+6+7)	115,538	114,438
流動金融資產(4)		2,055,519
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
應收款項(6)	95,756	93,745
短期貸墊款(7)	19,782	20,693
短期須償還負債(C=8-9+10+11+12-13)	2,759,908	3,591,247
流動負債(8)	2,973,862	3,814,584
流動負債屬指定用途捐贈款已提撥準備金之部(9)	382,902	388,691
存入保證金(10)	66,410	71,811
應付保管款(11)	182	188
暫收及待結轉帳項(12)	197,705	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)	95,349	
資本門補助計畫尚未執行數(D)	-	54,057
可用資金(E=A+B-C-D)	947,162	869,014

說明：

1. 107年第4季(1月1日至12月31日)支出用途如下：

- (1) 用人費用累計實際數為2,141,900千元。
- (2) 服務費用累計實際數2,241,862千元。
- (3) 材料及用品費累計實際數為672,371千元。
- (4) 租金與利息累計實際數為82,105千元。
- (5) 折舊、折耗及攤銷累計實際數為877,562千元。
- (6) 稅捐與規費(強制費)累計實際數為4,080千元。
- (7) 會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費累計實際數為910,537千元。
- (8) 短絀、賠償與保險給付累計實際數為694千元。
- (9) 其他累計實際數為32,812千元。

2. 107年第4季(1月1日至12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869,014千元較期初可用資金947,162千元減少78,148千元，主要係支付清華實驗室工程款及新增長期投資等所致。