

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)	4,399,880	5,215,906
現金(1)	2,344,361	1,805,205
存款期間三個月以上，一年內到期之定期存款(2)	2,055,519	3,410,701
存款期間一年以上到期之定期存款(3)	-	-
短期可變現資產(B=4-5+6+7)	114,438	29,273
流動金融資產(4)	2,055,519	3,410,701
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	3,410,701
應收款項(6)	93,745	9,166
短期貸墊款(7)	20,693	20,107
短期須償還負債(C=8-9+10+11+12-13)	3,591,247	4,148,667
流動負債(8)	3,814,584	4,506,875
流動負債屬指定用途捐贈款已提撥準備金之部(9)	388,691	433,751
存入保證金(10)	71,811	65,499
應付保管款(11)	188	345
暫收及待結轉帳項(12)	93,355	9,699
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	59,444
可用資金(E=A+B-C-D)	869,014	1,037,068

說明：

1. 108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2,219,362千元。
- (2) 服務費用累計實際數2,484,149元。
- (3) 材料及用品費累計實際數為749,828千元。
- (4) 租金與利息累計實際數為94,441千元。
- (5) 折舊、折耗及攤銷累計實際數為893,717千元。
- (6) 稅捐與規費(強制費)累計實際數為4,035千元。
- (7) 會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費累計實際數為1,110,557千元。
- (8) 短絀、賠償與保險給付累計實際數為1,435千元。
- (9) 其他累計實際數為27,608千元。

2. 108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1,037,068千元較期初可用資金869,014千元增加168,054千元，主要係當期經常門現金收支賸餘較預計數增加所致。