

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)	4,399,880	5,473,897
現金(1)	2,344,361	2,508,440
存款期間三個月以上，一年內到期之定期存款(2)	2,055,519	308,519
存款期間一年以上到期之定期存款(3)	-	2,656,938
短期可變現資產(B=4-5+6+7)	114,438	85,389
流動金融資產(4)	2,055,519	308,519
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	308,519
應收款項(6)	93,745	-
短期貸墊款(7)	20,693	85,389
短期須償還負債(C=8-9+10+11+12-13)	3,591,247	4,531,435
流動負債(8)	3,814,584	4,861,276
流動負債屬指定用途捐贈款已提撥準備金之部(9)	388,691	404,004
存入保證金(10)	71,811	64,203
應付保管款(11)	188	261
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	147,282
可用資金(E=A+B-C-D)	869,014	880,569

說明：

1. 108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1,809,118千元。
- (2)服務費用累計實際數1,763,201千元。
- (3)材料及用品費累計實際數為520,079千元。
- (4)租金與利息累計實際數為57,492千元。
- (5)折舊、折耗及攤銷累計實際數為663,846千元。
- (6)稅捐與規費(強制費)累計實際數為2,122千元。
- (7)會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費累計實際數為624,686千元。
- (8)短絀、賠償與保險給付累計實際數為847千元。
- (9)其他累計實際數為22,512千元。

2. 108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880,569千元較期初可用資金869,014千元增加11,555千元，主要係因收取108學年度第一學期學雜費所致。