

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6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	4,504,456
現金(1)	2,344,361	2,259,749
存款期間三個月以上，一年內到期之定期存款(2)	2,055,519	1,837,819
存款期間一年以上到期之定期存款(3)	-	406,888
短期可變現資產(B=4-5+6+7)	114,438	147,126
流動金融資產(4)	2,055,519	1,837,819
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	1,837,819
應收款項(6)	93,745	1
短期貸墊款(7)	20,693	147,125
短期須償還負債(C=8-9+10+11+12-13)	3,591,247	3,663,527
流動負債(8)	3,814,584	4,042,915
流動負債屬指定用途捐贈款已提撥準備金之部(9)	388,691	455,818
存入保證金(10)	71,811	66,079
應付保管款(11)	188	249
暫收及待結轉帳項(12)	93,355	10,102
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	144,237
可用資金(E=A+B-C-D)	869,014	843,818

說明：

1. 108年第2季(1月1日至6月30日)支出用途如下：

- (1)用人費用累計實際數為1,316,747千元。
- (2)服務費用累計實際數1,143,310千元。
- (3)材料及用品費累計實際數為340,659千元。
- (4)租金與利息累計實際數為33,234千元。
- (5)折舊、折耗及攤銷累計實際數為441,459千元。
- (6)稅捐與規費(強制費)累計實際數為2,482千元。
- (7)會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費累計實際數為401,998千元。
- (8)短絀、賠償與保險給付累計實際數為25千元。
- (9)其他累計實際數為18,423千元。

2. 108年第2季(1月1日至6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843,818千元較期初可用資金869,014千元減少25,196千元，主要係因新增長期投資所致。