

國立清華大學可用資金變化情形 (執行情形公告)

104年9月30日

單位:千元

項目	期初金額	期末金額
現金(A)	1,592,530	1,780,140
短期可變現資產(B=1+2+3)	167,395	172,296
流動金融資產(1)	0	0
應收款項(2)	87,688	84,010
短期貸墊款(3)	79,707	88,286
短期須償還負債(C=4-5+6+7+8-9)	1,035,611	1,577,204
流動負債(4)	1,150,915	1,785,031
預收收入屬指定經常門支出捐贈款已提撥準備金之部(5)	190,716	274,390
存入保證金(6)	56,074	47,160
應付保管款(7)	279	344
暫收及待結轉帳項(8)	105,236	21,450
暫收及待結轉帳項屬指定動產、不動產及其他資產之捐贈款已提撥準備金之部(9)	86,177	2,391
可用資金(D=A+B-C)	724,314	375,232

說明：

1. 支出用途：

104年截至9月30日止：

- (1) 用人費用累計實際數為1,333,262千元。
- (2) 服務費用累計實際數為1,531,511千元。
- (3) 材料及用品費累計實際數為400,342千元。
- (4) 租金與利息累計實際數為35,811千元。
- (5) 折舊、折耗及攤銷累計實際數為564,798千元。
- (6) 稅捐與規費(強制費)累計實際數為2,212千元。
- (7) 會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費累計實際數為240,000千元。
- (8) 短絀、賠償與保險給付累計實際數為7,600千元。
- (9) 其他累計實際數為44,053千元。

2. 期末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375,232千元較期初可用資金724,314千元減少349,082千元，主要係因非屬指定經常支出捐贈款之預收收入期末較期初增加所致。

3. 期末可用資金尚須支應未來營運資金預計給付之工程款。