

國立清華大學可用資金變化情形(執行情形公告)

106年3月31日

單位:千元

項目	期初金額	期末金額
現金(A)	1,957,699	2,136,899
短期可變現資產(B=1+2+3)	261,959	345,843
流動金融資產(1)	0	0
應收款項(2)	89,956	173,598
短期貸墊款(3)	172,003	172,245
短期須償還負債(C=4-5+6+7+8-9)	2,167,731	2,553,835
流動負債(4)	2,471,575	2,845,947
預收收入屬指定經常門支出捐贈款已提撥準備金之部(5)	389,310	372,000
存入保證金(6)	66,268	60,642
應付保管款(7)	139	187
暫收及待結轉帳項(8)	80,131	71,800
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)	61,072	52,741
可用資金(D=A+B-C)	51,927	-71,093

說明：

1. 106年度第1季(1月1日至3月31日)支出用途如下：

- (1) 用人費用累計實際數為572,666千元。
- (2) 服務費用累計實際數為508,329千元。
- (3) 材料及用品費累計實際數為93,945千元。
- (4) 租金與利息累計實際數為9,867千元。
- (5) 折舊、折耗及攤銷累計實際數為206,045千元。
- (6) 稅捐與規費(強制費)累計實際數為374千元。
- (7) 會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費累計實際數為56,045千元。
- (8) 短絀、賠償與保險給付累計實際數為76千元。
- (9) 其他累計實際數為10,243千元。

2. 106年度第1季(1月1日至3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-71,093千元較期初可用資金51,927千元減少123,020千元，主要係因邁向頂尖大學計畫第一期補助款尚在辦理請撥作業所致。