

國立交通大學可用資金變化情形(執行情形公告)

104年3月31日

單位:千元

項目	期初金額	期末金額
現金(A)	3,728,776	3,932,111
短期可變現資產(B=1+2+3)	98,689	462,259
流動金融資產(1)	0	0
應收款項(2)	24,652	459,261
短期貸墊款(3)	74,037	2,998
短期須償還負債(C=4-5+6+7+8-9)	3,040,469	3,492,414
流動負債(4)	2,520,636	2,685,183
預收收入屬指定經常門支出捐贈款已提撥準備金之部(5)	0	0
存入保證金(6)	39,561	34,883
應付保管款(7)	408	529
暫收及待結轉帳項(8)	479,864	771,819
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)	0	0
可用資金(D=A+B-C)	786,996	901,956

一、104年1月1日至3月31日支出用途

(單位:千元)

用人費用	570,723
服務費用	542,269
材料及用品費	86,353
租金與利息	4,723
折舊、折耗及攤銷	201,177
稅捐與規費(強制費)	255
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	64,167
其他	48,585
合計	1,518,252

二、期末可用資金與期初可用資金之差異原因：

期末可用資金較期初可用資金增加1億1,496萬元，主要係本季收取之學雜費收入尚待第2季支用，致本季期末可用資金較期初可用資金增加。