

國立交通大學可用資金變化情形(執行情形公告)

104年6月30日

單位:千元

項目	期初金額	期末金額
現金(A)	3,728,776	3,545,133
短期可變現資產(B=1+2+3)	98,689	248,523
流動金融資產(1)	0	0
應收款項(2)	24,652	246,571
短期貸墊款(3)	74,037	1,952
短期須償還負債(C=4-5+6+7+8-9)	3,040,469	3,152,336
流動負債(4)	2,520,636	2,624,245
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	35,914
應付保管款(7)	408	483
暫收及待結轉帳項(8)	479,864	491,694
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	641,320

一、104年1月1日至6月30日支出用途

(單位:千元)

用人費用	865,834
服務費用	1,106,493
材料及用品費	183,206
租金與利息	11,843
折舊、折耗及攤銷	410,162
稅捐與規費(強制費)	1,276
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	171,448
短絀、賠償與保險給付	2,821
其他	4,894
合計	2,757,977

二、期末可用資金與期初可用資金之差異原因：

本季期末可用資金較期初可用資金減少1億4,567萬6千元，主要係因本期所購置教學設備尚未收到國庫撥補款、墊付邁頂計畫相關支出，以及以校務基金可用資金墊付研究生第三宿舍新建工程款，致期末可用資金較期初減少。