

國立交通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)	3,728,776	4,304,432
短期可變現資產(B=1+2+3)	98,689	258,130
流動金融資產(1)	0	0
應收款項(2)	24,652	183,677
短期貸墊款(3)	74,037	74,453
短期須償還負債(C=4-5+6+7+8-9)	3,040,469	3,867,117
流動負債(4)	2,520,636	3,033,465
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	36,588
應付保管款(7)	408	427
暫收及待結轉帳項(8)	479,864	796,637
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	695,445

一、104年1月1日至9月30日支出用途

(單位:千元)

用人費用	1,222,199
服務費用	1,689,189
材料及用品費	291,510
租金與利息	21,065
折舊、折耗及攤銷	626,318
稅捐與規費(強制費)	3,340
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	250,426
短絀、賠償與保險給付	5,283
其他	6,840
合計	4,116,170

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9,155萬1千元，主要係因本期由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可用資金減少。