

國立交通大學可用資金變化情形(執行情形公告)

104年12月31日

單位:千元

項目	期初金額	期末金額
現金(A)	3,728,776	3,451,462
短期可變現資產(B=1+2+3)	98,689	95,740
流動金融資產(1)	0	
應收款項(2)	24,652	23,454
短期貸墊款(3)	74,037	72,286
短期須償還負債(C=4-5+6+7+8-9)	3,040,469	3,002,082
流動負債(4)	2,520,636	2,957,489
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	37,313
應付保管款(7)	408	272
暫收及待結轉帳項(8)	479,864	494,288
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	487,280
可用資金(D=A+B-C)	786,996	545,120

一、104年1月1日至12月31日支出用途

(單位:千元)

用人費用	1,663,733
服務費用	2,450,758
材料及用品費	486,388
租金與利息	32,850
折舊、折耗及攤銷	838,674
稅捐與規費(強制費)	5,059
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	397,827
短絀、賠償與保險給付	5,283
其他	10,066
合計	5,890,638

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2億4,187萬6千元，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自償性工程款及支付建教計畫等預付款項與提撥勞工退休準備金增加，致期末可用資金較期初減少。