

國立交通大學可用資金變化情形 (執行情形公告)

105年3月31日

單位:千元

項目	期初金額	期末金額
現金(A)	3,451,462	3,627,964
短期可變現資產(B=1+2+3)	95,740	434,902
流動金融資產(1)	0	0
應收款項(2)	23,454	431,516
短期貸墊款(3)	72,286	3,386
短期須償還負債(C=4-5+6+7+8-9)	3,002,082	3,468,457
流動負債(4)	2,957,489	3,120,287
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)	37,313	34,783
應付保管款(7)	272	188
暫收及待結轉帳項(8)	494,288	313,199
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)	487,280	0
可用資金(D=A+B-C)	545,120	594,409

一、105年1月1日至3月31日支出用途

(單位:千元)

用人費用	554,974
服務費用	588,234
材料及用品費	75,179
租金與利息	3,267
折舊、折耗及攤銷	218,849
稅捐與規費(強制費)	822
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	46,081
短絀、賠償與保險給付	2,167
其他	2,175
合計	1,491,748

二、期末可用資金與期初可用資金之差異原因：

主要係105年度資本支出配合進度大部分規劃於下半年執行，致本季期末可用資金較期初可用資金增加4,928萬9千元。