

國立交通大學可用資金變化情形(執行情形公告)

105年6月30日

單位:千元

項目	期初金額	期末金額
現金(A)	3,451,462	3,474,972
短期可變現資產(B=1+2+3)	95,740	51,830
流動金融資產(1)	0	0
應收款項(2)	23,454	51,496
短期貸墊款(3)	72,286	334
短期須償還負債(C=4-5+6+7+8-9)	3,002,082	3,017,010
流動負債(4)	2,957,489	2,976,905
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	36,606
應付保管款(7)	272	131
暫收及待結轉帳項(8)	494,288	3,368
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	509,792

一、105年1月1日至6月30日支出用途

(單位:千元)

用人費用	916,226
服務費用	1,159,670
材料及用品費	187,683
租金與利息	10,607
折舊、折耗及攤銷	437,881
稅捐與規費(強制費)	2,150
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	165,894
短絀、賠償與保險給付	6,313
其他	4,408
合計	2,890,832

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3,532萬8千元，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，致期末可用資金較期初可用資金減少。