

國立交通大學可用資金變化情形(執行情形公告)

105年9月30日

單位:千元

項目	期初金額	期末金額
現金(A)	3,451,462	3,512,896
短期可變現資產(B=1+2+3)	95,740	289,897
流動金融資產(1)	0	0
應收款項(2)	23,454	214,697
短期貸墊款(3)	72,286	75,200
短期須償還負債(C=4-5+6+7+8-9)	3,002,082	3,480,939
流動負債(4)	2,957,489	3,459,096
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	20,712
存入保證金(6)	37,313	40,486
應付保管款(7)	272	176
暫收及待結轉帳項(8)	494,288	1,893
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	321,854

一、105年1月1日至9月30日支出用途

(單位:千元)

用人費用	1,289,789
服務費用	1,730,159
材料及用品費	295,520
租金與利息	20,057
折舊、折耗及攤銷	660,578
稅捐與規費(強制費)	3,414
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	228,842
短絀、賠償與保險給付	6,331
其他	5,067
合計	4,239,757

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2億2,326萬6千元，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，致期末可用資金較期初可用資金減少。