

國立交通大學可用資金變化情形(執行情形公告)

105年12月31日

單位:千元

項目	期初金額	期末金額
現金(A)	3,451,462	3,208,557
短期可變現資產(B=1+2+3)	95,740	337,643
流動金融資產(1)	0	0
應收款項(2)	23,454	265,283
短期貸墊款(3)	72,286	72,360
短期須償還負債(C=4-5+6+7+8-9)	3,002,082	3,155,147
流動負債(4)	2,957,489	3,161,159
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	48,206
存入保證金(6)	37,313	41,092
應付保管款(7)	272	219
暫收及待結轉帳項(8)	494,288	883
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	391,053

一、105年1月1日至12月31日支出用途

(單位:千元)

用人費用	1,698,772
服務費用	2,473,054
材料及用品費	490,702
租金與利息	36,208
折舊、折耗及攤銷	881,081
稅捐與規費(強制費)	5,002
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	390,265
短絀、賠償與保險給付	6,502
其他	8,630
合計	5,990,216

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1億5,406萬7千元，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。