

國立交通大學可用資金變化情形(執行情形公告)

106年3月31日

單位:千元

項目	期初金額	期末金額
現金(A)	3,208,557	3,534,054
短期可變現資產(B=1+2+3)	337,643	319,696
流動金融資產(1)	0	0
應收款項(2)	265,283	317,771
短期貸墊款(3)	72,360	1,925
短期須償還負債(C=4-5+6+7+8-9)	3,155,147	3,450,535
流動負債(4)	3,161,159	3,280,175
預收收入屬指定經常門支出捐贈款已提撥準備金之部(5)	48,206	60,409
存入保證金(6)	41,092	37,452
應付保管款(7)	219	221
暫收及待結轉帳項(8)	883	193,096
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	0
可用資金(D=A+B-C)	391,053	403,215

一、106年1月1日至3月31日支出用途

(單位:千元)

用人費用	497,141
服務費用	497,154
材料及用品費	72,487
租金與利息	4,675
折舊、折耗及攤銷	232,992
稅捐與規費(強制費)	1,632
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	142,049
短絀、賠償與保險給付	1,306
其他	4,622
合計	1,454,058

二、期末可用資金與期初可用資金之差異原因：

主要係106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1,216萬2千元。