

國立交通大學可用資金變化情形 (執行情形公告)

106年6月30日

單位:千元

項目	期初金額	期末金額
現金(A)	3,208,557	3,376,536
短期可變現資產(B=1+2+3)	337,643	25,092
流動金融資產(1)	0	0
應收款項(2)	265,283	24,114
短期貸墊款(3)	72,360	978
短期須償還負債(C=4-5+6+7+8-9)	3,155,147	2,988,052
流動負債(4)	3,161,159	2,999,173
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	56,160
存入保證金(6)	41,092	40,434
應付保管款(7)	219	221
暫收及待結轉帳項(8)	883	4,384
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	413,576

一、106年1月1日至6月30日支出用途

(單位:千元)

用人費用	937,478
服務費用	957,579
材料及用品費	177,080
租金與利息	14,803
折舊、折耗及攤銷	454,020
稅捐與規費(強制費)	3,517
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	391,547
短絀、賠償與保險給付	1,635
其他	5,801
合計	2,943,460

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2,252萬3千元。