

國立交通大學可用資金變化情形 (執行情形公告)

106年9月30日

單位:千元

項目	期初金額	期末金額
現金(A)	3,208,557	3,812,050
短期可變現資產(B=1+2+3)	337,643	170,286
流動金融資產(1)	0	0
應收款項(2)	265,283	170,286
短期貸墊款(3)	72,360	0
短期須償還負債(C=4-5+6+7+8-9)	3,155,147	3,674,879
流動負債(4)	3,161,159	3,504,472
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	89,496
存入保證金(6)	41,092	42,991
應付保管款(7)	219	195
暫收及待結轉帳項(8)	883	216,717
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	307,457

一、106年1月1日至9月30日支出用途

(單位:千元)

用人費用	1,275,606
服務費用	1,439,622
材料及用品費	287,475
租金與利息	32,587
折舊、折耗及攤銷	678,422
稅捐與規費(強制費)	5,625
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	542,426
短絀、賠償與保險給付	1,713
其他	5,887
合計	4,269,363

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8,359萬6千元，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。