

國立交通大學可用資金變化情形(執行情形公告)

106年12月31日

單位:千元

項目	期初金額	期末金額
現金(A)	3,208,557	3,476,546
短期可變現資產(B=1+2+3)	337,643	73,420
流動金融資產(1)	0	0
應收款項(2)	265,283	60,959
短期貸墊款(3)	72,360	12,461
短期須償還負債(C=4-5+6+7+8-9)	3,155,147	3,303,969
流動負債(4)	3,161,159	3,321,981
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	64,071
存入保證金(6)	41,092	39,791
應付保管款(7)	219	106
暫收及待結轉帳項(8)	883	6,162
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	245,997

一、106年1月1日至12月31日支出用途

(單位:千元)

用人費用	1,715,108
服務費用	2,112,881
材料及用品費	528,343
租金與利息	57,437
折舊、折耗及攤銷	900,566
稅捐與規費(強制費)	7,391
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	844,475
短絀、賠償與保險給付	6,874
其他	7,723
合計	6,180,798

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1億4,505萬6千元，主要係因本期由校務基金可用資金支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。