

國立交通大學可用資金變化情形(執行情形公告)

109年1月1日至109年3月31日

單位:千元

項目	期初金額	期末金額
現金及定存(A=1+2+3)	3,777,064	3,894,474
現金(1)	546,363	668,851
存款期間三個月以上，一年內到期之定期存款(2)	-	-
存款期間一年以上到期之定期存款(3)	3,230,701	3,225,623
短期可變現資產(B=4-5+6+7)	98,111	408,788
流動金融資產(4)	-	-
流動金融資產屬存款期間三個月以上，一年內到期之定期存款之部(5)	-	-
應收款項(6)	84,384	350,846
短期貸墊款(7)	13,727	57,942
短期須償還負債(C=8-9+10+11+12-13)	3,608,118	4,040,198
流動負債(8)	4,032,334	4,217,192
流動負債屬指定用途捐贈款已提撥準備金之部(9)	500,372	485,490
存入保證金(10)	60,500	58,366
應付保管款(11)	87	123
暫收及待結轉帳項(12)	15,569	250,007
暫收及待結轉帳項屬指定用途捐贈款已提撥準備金之部(13)	-	-
資本門補助計畫尚未執行數(D)	9,762	3,389
可用資金(E=A+B-C-D)	257,295	259,675

註1：現金及定存包括現金(含活期存款及自存入起三個月內到期之定期存款等)、流動金融資產項下存款期間三個月以上，一年內到期之定期存款與投資項下存款期間一年以上到期之定期存款。

2：短期可變現資產係指得於短期內轉換成現金之財務或經濟資源，包括：流動金融資產、應收款項及短期貸墊款，其中流動金融資產不含存款期間三個月以上，一年內到期之定期存款。

3：短期須償還負債係指應於短期內支付現金之給付義務，包括：流動負債、存入保證金、應付保管款、暫收及待結轉帳項，但應排除屬指定用途捐贈款已提撥準備金之部。

4：資本門補助計畫尚未執行數係指教育部及其他政府機關資本門補助款已列入現金或應收款項等資產科目，惟後續仍須依計畫購置動產、不動產及其他資產等項目，該等款項非屬學校可用資金。

5：可用資金係指學校帳上現金及定存加上短期可變現資產並扣除短期須償還負債與資本門補助計畫尚未執行數，係在衡量特定時點學校可運用之資金。

一、109年1月1日至3月31日支出用途

單位:千元

用人費用	560,636
服務費用	580,658
材料及用品費	87,627
租金與利息	8,983
折舊、折耗及攤銷	238,862
稅捐與規費(強制費)	1,997
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	153,358
短絀、賠償與保險給付	166
其他	2,157
合計	1,634,443

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增加，主要係因期末應收款項較期初增加所致。