

## 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6月30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	3,964,017
現金(1)	546,363	617,383
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	3,346,634
短期可變現資產(B=4-5+6+7)	98,111	56,836
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	42,497
短期貸墊款(7)	13,727	14,339
短期須償還負債(C=8-9+10+11+12-13)	3,608,118	3,670,429
流動負債(8)	4,032,334	3,978,373
流動負債屬指定用途捐贈款已提撥準備金之部(9)	500,372	399,406
存入保證金(10)	60,500	59,299
應付保管款(11)	87	138
暫收及待結轉帳項(12)	15,569	32,025
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	57,248
可用資金(E=A+B-C-D)	257,295	293,176

- 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，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，係在衡量特定時點學校可運用之資金。

## 一、109年1月1日至6月30日支出用途

單位：千元

用人費用	996,988
服務費用	1,096,770
材料及用品費	204,017
租金與利息	20,303
折舊、折耗及攤銷	469,403
稅捐與規費(強制費)	5,010
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	397,272
短絀、賠償與保險給付	537
其他	1,341
合計	3,191,641

## 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，主要係因期末定期存款餘額較期初增加所致。