

國立勤益科技大學可用資金變化情形 (執行情形公告)  
107年1月1日至107年3月31日(\*2)

單位:千元

項目	期初金額	期末金額
現金及定存(A=1+2+3)	1,412,936	1,500,659
現金(1)	-	379,274
存款期間三個月以上，一年內到期之定期存款(2)	-	611,534
存款期間一年以上到期之定期存款(3)	-	509,850
短期可變現資產(B=4-5+6+7)	21,342	30,185
流動金融資產(4)	-	611,534
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)	-	611,534
應收款項(6)	21,342	13,892
短期貸墊款(7)	-	16,292
短期須償還負債(C=8-9+10+11+12-13)	322,369	338,089
流動負債(8)	324,668	339,661
流動負債屬指定用途捐贈款已提撥準備金之部(9)	11,908	14,438
存入保證金(10)	9,606	12,858
應付保管款(11)	4	6
暫收及待結轉帳項(12)	-	1
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)	-	40,272
可用資金(E=A+B-C-D)	1,111,909	1,152,482