

國立勤益科技大學可用資金變化情形 (執行情形公告)
108年01月01日至108年06月30日(*1)

單位:千元

項目	期初金額	期末金額
現金及定存(A=1+2+3)	1,546,143	1,483,404
現金(1)	457,649	84,320
存款期間三個月以上，一年內到期之定期存款(2)	568,744	364,534
存款期間一年以上到期之定期存款(3)	519,750	1,034,550
短期可變現資產(B=4-5+6+7)	15,913	175,165
流動金融資產(4)	568,744	364,534
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)	568,744	364,534
應收款項(6)	15,871	166,600
短期貸墊款(7)	42	8,565
短期須償還負債(C=8-9+10+11+12-13)	403,244	423,732
流動負債(8)	406,271	423,211
流動負債屬指定用途捐贈款已提撥準備金之部(9)	13,804	14,363
存入保證金(10)	10,720	14,875
應付保管款(11)	7	9
暫收及待結轉帳項(12)	50	-
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)	26,422	31,335
可用資金(E=A+B-C-D)	1,132,390	1,203,502

一、截至本季止支出部分之累積實際數如下：用人費用399,029千元，服務費用177,902千元，材料及用品費40,558千元，租金與利息4,086千元，折舊、折耗及攤銷134,983千元，稅捐與規費(強制費)853千元，會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費48,787千元，短絀、賠償與保險給付26千元。

二、期末可用資金1,203,502千元，期初可用資金1,132,390千元，期末較期初增加71,112千元，係因本期之短期可變現資產較期初增加所致。