

國立勤益科技大學可用資金變化情形 (執行情形公告)  
110年01月01日至110年3月31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)                   | 1,769,823 | 1,822,887 |
| 現金(1)                            | 288,879   | 392,773   |
| 存款期間三個月以上，一年內到期之定期存款(2)          | 332,544   | 281,714   |
| 存款期間一年以上到期之定期存款(3)               | 1,148,400 | 1,148,400 |
| 短期可變現資產(B=4-5+6+7)               | 16,505    | 69,305    |
| 流動金融資產(4)                        | 332,544   | 281,714   |
| 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) | 332,544   | 281,714   |
| 應收款項(6)                          | 14,690    | 67,431    |
| 短期貸墊款(7)                         | 1,815     | 1,874     |
| 短期須償還負債(C=8-9+10+11+12-13)       | 432,639   | 493,965   |
| 流動負債(8)                          | 433,898   | 482,105   |
| 流動負債屬指定用途捐贈款已提撥準備金之部(9)          | 13,494    | -         |
| 存入保證金(10)                        | 12,215    | 11,834    |
| 應付保管款(11)                        | 19        | 25        |
| 暫收及待結轉帳項(12)                     | -         | -         |
| 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)                  | 16,702    | 14,509    |
| 可用資金(E=A+B-C-D)                  | 1,336,987 | 1,383,718 |

一、截至本季止支出部分之累積實際數如下：用人費用206,216千元，服務費用76,949千元，材料及用品費10,002千元，租金與利息547千元，折舊、折耗及攤銷63,571千元，稅捐與規費(強制費)246千元，會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費22,043千元，其他115千元。

二、期末可用資金1,383,718千元，期初可用資金1,336,987千元，期末較期初增加46,731千元，係因本期流動負債增加致可用資金較期初增加。