

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。