

國立勤益科技大學可用資金變化情形 (執行情形公告)
111年1月1日至111年9月30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)	1,788,986	1,920,192
現金(1)	363,821	494,928
存款期間三個月以上，一年內到期之定期存款(2)	326,264	296,664
存款期間一年以上到期之定期存款(3)	1,098,900	1,128,600
短期可變現資產(B=4-5+6+7)	16,390	26,081
流動金融資產(4)	326,264	296,664
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)	326,264	296,664
應收款項(6)	14,540	17,021
短期貸墊款(7)	1,850	9,059
短期須償還負債(C=8-9+10+11+12-13)	496,875	605,621
流動負債(8)	497,272	596,943
流動負債屬指定用途捐贈款已提撥準備金之部(9)	13,379	11,770
存入保證金(10)	12,899	20,413
應付保管款(11)	35	35
暫收及待結轉帳項(12)	48	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)	82,332	80,327
可用資金(E=A+B-C-D)	1,226,169	1,260,324

一、截至本季止支出部分之累積實際數如下：用人費用597,381千元，服務費用292,206千元，材料及用品費57,490千元，租金與利息4,417千元，折舊、折耗及攤銷186,581千元，稅捐與規費(強制費1,464千元，會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費88,726千元，短絀、賠償與保險給付39千元。

二、期末可用資金1,260,324千元，期初可用資金1,226,169千元，期末較期初增加34,155千元，係因本期業務活動淨現金流入致可用資金較期初增加。