

國立勤益科技大學可用資金變化情形 (執行情形公告)  
113年1月1日至113年6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)                   | 1,506,712 | 1,556,645 |
| 現金(1)                            | 252,608   | 302,541   |
| 存款期間三個月以上，一年內到期之定期存款(2)          | 165,104   | 165,104   |
| 存款期間一年以上到期之定期存款(3)               | 1,089,000 | 1,089,000 |
| 短期可變現資產(B=4-5+6+7)               | 21,958    | 19,217    |
| 流動金融資產(4)                        | 165,104   | 165,104   |
| 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) | 165,104   | 165,104   |
| 應收款項(6)                          | 20,000    | 19,170    |
| 短期貸墊款(7)                         | 1,958     | 46        |
| 短期須償還負債(C=8-9+10+11+12-13)       | 548,282   | 490,589   |
| 流動負債(8)                          | 550,569   | 493,619   |
| 流動負債屬指定用途捐贈款已提撥準備金之部(9)          | 14,416    | 13,717    |
| 存入保證金(10)                        | 12,090    | 10,648    |
| 應付保管款(11)                        | 38        | 40        |
| 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)                  | 41,023    | 25,776    |
| 可用資金(E=A+B-C-D)                  | 939,365   | 1,059,496 |

一、截至本季止支出部分之累積實際數如下：用人費用467,197千元，服務費用236,914千元，材料及用品費34,772千元，租金與利息4,304千元，折舊、折耗及攤銷127,908千元，稅捐與規費(強制費)1,277千元，會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費59,877千元。

二、期末可用資金1,059,496千元，期初可用資金939,365千元，期末較期初增加120,131千元，係因本期營業活動之淨現金流入致可用資金較期初增加。