

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。