

國立勤益科技大學可用資金變化情形（執行情形公告）

115年1月1日至115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)	1,760,597	1,879,869
現金(1)	412,142	391,714
存款期間三個月以上，一年內到期之定期存款(2)	209,954	374,404
存款期間一年以上到期之定期存款(3)	1,138,500	1,113,750
短期可變現資產(B=4-5+6+7)	37,535	25,690
流動金融資產(4)	209,954	374,404
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)	209,954	374,404
應收款項(6)	31,338	20,085
短期貸墊款(7)	6,197	5,605
短期須償還負債(C=8-9+10+11+12-13)	586,976	566,698
流動負債(8)	595,739	576,995
流動負債屬指定用途捐贈款已提撥準備金之部(9)	17,183	17,808
存入保證金(10)	7,877	7,628
應付保管款(11)	217	47
暫收及待結轉帳項(12)	325	30
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)	39,687	37,054
可用資金(E=A+B-C-D)	1,171,470	1,306,830

一、截至本季止支出部分之累積實際數如下：用人費用473,811千元，服務費用230,301千元，材料及用品費35,587千元，租金與利息4,352千元，折舊、折耗及攤銷144,602千元，稅捐與規費(強制費)1,001千元，會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費84,379千元。

二、期末可用資金1,306,830千元，期初可用資金1,171,470千元，期末較期初增加135,360千元，係因本期營業活動之淨現金流入致可用資金較期初增加。