

國立勤益大學可用資金變化情形 (執行情形公告)

107年12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)	1,412,936	1,546,143
現金(1)		457,649
存款期間三個月以上，一年內到期之定期存款(2)		568,744
存款期間一年以上到期之定期存款(3)		519,750
短期可變現資產(B=4-5+6+7)	21,342	15,913
流動金融資產(4)		568,744
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)		568,744
應收款項(6)	21,342	15,871
短期貸墊款(7)		42
短期須償還負債(C=8-9+10+11+12-13)	322,370	403,244
流動負債(8)	324,668	406,271
流動負債屬指定用途捐贈款已提撥準備金之部(9)	11,908	13,804
存入保證金(10)	9,606	10,720
應付保管款(11)	4	7
暫收及待結轉帳項(12)		50
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)		26,422
可用資金(E=A+B-C-D)	1,111,908	1,132,390

一、截至本季止支出部分之累積實際數如下：用人費用761,166千元，服務費用385,538千元，材料及用品費110,739千元，租金與利息9,556千元，折舊、折耗及攤銷231,069千元，稅捐與規費(強制費)1,612千元，會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費118,127千元，短絀、賠償與保險給付287千元，其他59千元。

二、期末可用資金1,132,390千元，期初可用資金1,111,908千元，期末較期初增加20,482千元，係因本期經常門現金淨流入所致。