

國立勤益科技大學可用資金變化情形 (執行情形公告)

109年01月01日至109年3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)	1,694,858	1,803,014
現金(1)	264,744	372,900
存款期間三個月以上，一年內到期之定期存款(2)	326,264	281,714
存款期間一年以上到期之定期存款(3)	1,103,850	1,148,400
短期可變現資產(B=4-5+6+7)	16,687	71,333
流動金融資產(4)	326,264	281,714
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	281,714
應收款項(6)	14,851	69,487
短期貸墊款(7)	1,836	1,846
短期須償還負債(C=8-9+10+11+12-13)	441,729	401,412
流動負債(8)	440,093	397,174
流動負債屬指定用途捐贈款已提撥準備金之部(9)	13,040	10,426
存入保證金(10)	14,386	14,634
應付保管款(11)	13	19
暫收及待結轉帳項(12)	277	11
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)	26,315	15,249
可用資金(E=A+B-C-D)	1,243,501	1,457,686

一、截至本季止支出部分之累積實際數如下：用人費用199,975千元，服務費用76,958千元，材料及用品費9,723千元，租金與利息329千元，折舊、折耗及攤銷63,311千元，稅捐與規費(強制費)548千元，會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費21,020千元。

二、期末可用資金1,457,686千元，期初可用資金1,243,501千元，期末較期初增加214,185千元，係因本期業務活動淨現金流入致可用資金較期初增加。