

國立勤益科技大學可用資金變化情形（執行情形公告）  
108年1月1日至108年03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)	1,546,143	1,620,212
現金(1)	457,649	384,248
存款期間三個月以上，一年內到期之定期存款(2)	568,744	251,414
存款期間一年以上到期之定期存款(3)	519,750	984,550
短期可變現資產(B=4-5+6+7)	15,913	128,038
流動金融資產(4)	568,744	251,414
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	251,414
應收款項(6)	15,871	115,925
短期貸墊款(7)	42	12,113
短期須償還負債(C=8-9+10+11+12-13)	403,244	435,503
流動負債(8)	406,271	438,446
流動負債屬指定用途捐贈款已提撥準備金之部(9)	13,804	14,160
存入保證金(10)	10,720	11,155
應付保管款(11)	7	12
暫收及待結轉帳項(12)	50	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	33,763
可用資金(E=A+B-C-D)	1,132,390	1,278,984

一、截至本季止支出部分之累積實際數如下：用人費用208,364千元，服務費用69,769千元，材料及用品費8,963千元，租金與利息570千元，折舊、折耗及攤銷59,518千元，稅捐與規費(強制費)235千元，會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費19,377千元，短絀、賠償與保險給付26千元。

二、期末可用資金1,278,984千元，期初可用資金1,132,390千元，期末較期初增加146,594千元，係因本期之短期可變現資產較期初增加所致。