

國立勤益科技大學可用資金變化情形 (執行情形公告)  
112年1月1日至112年12月31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)	1,559,257	1,506,712
現金(1)	133,992	252,608
存款期間三個月以上，一年內到期之定期存款(2)	296,664	165,104
存款期間一年以上到期之定期存款(3)	1,128,600	1,089,000
短期可變現資產(B=4-5+6+7)	17,293	21,958
流動金融資產(4)	296,664	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)	296,664	165,104
應收款項(6)	15,311	20,000
短期貸墊款(7)	1,982	1,958
短期須償還負債(C=8-9+10+11+12-13)	541,997	548,282
流動負債(8)	537,814	550,569
流動負債屬指定用途捐贈款已提撥準備金之部(9)	13,044	14,416
存入保證金(10)	17,189	12,090
應付保管款(11)	35	38
暫收及待結轉帳項(12)	2	-
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)	38,419	41,023
可用資金(E=A+B-C-D)	996,133	939,365

一、截至本季止支出部分之累積實際數如下：用人費用849,672千元，服務費用538,112千元，材料及用品費107,537千元，租金與利息15,178千元，折舊、折耗及攤銷257,810千元，稅捐與規費(強制費)2,921千元，會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費152,738千元。

二、期末可用資金939,365千元，期初可用資金996,133千元，期末較期初減少56,768千元，係因本期增置不動產、廠房及設備等投資活動淨現金流出致可用資金較期初減少。