

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3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)	1,760,597	1,942,561
現金(1)	412,142	534,307
存款期間三個月以上，一年內到期之定期存款(2)	209,954	269,754
存款期間一年以上到期之定期存款(3)	1,138,500	1,138,500
短期可變現資產(B=4-5+6+7)	37,535	98,156
流動金融資產(4)	209,954	269,754
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	269,754
應收款項(6)	31,338	90,485
短期貸墊款(7)	6,197	7,671
短期須償還負債(C=8-9+10+11+12-13)	586,976	668,859
流動負債(8)	595,739	678,415
流動負債屬指定用途捐贈款已提撥準備金之部(9)	17,183	17,612
存入保證金(10)	7,877	7,717
應付保管款(11)	217	224
暫收及待結轉帳項(12)	325	115
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	38,269
可用資金(E=A+B-C-D)	1,171,470	1,333,541

一、截至本季止支出部分之累積實際數如下：用人費用239,493千元，服務費用99,265千元，材料及用品費10,733千元，租金與利息729千元，折舊、折耗及攤銷73,598千元，稅捐與規費(強制費)406千元，會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費35,055千元。

二、期末可用資金1,333,541千元，期初可用資金1,171,470千元，期末較期初增加162,071千元，係因本期營業活動之淨現金流入致可用資金較期初增加。