

國立勤益科技大學可用資金變化情形 (執行情形公告)

108年01月01日至108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)	1,546,144	1,694,858
現金(1)	457,650	264,744
存款期間三個月以上，一年內到期之定期存款(2)	568,744	326,264
存款期間一年以上到期之定期存款(3)	519,750	1,103,850
短期可變現資產(B=4-5+6+7)	15,913	16,687
流動金融資產(4)	568,744	326,264
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	326,264
應收款項(6)	15,871	14,851
短期貸墊款(7)	42	1,836
短期須償還負債(C=8-9+10+11+12-13)	403,244	441,729
流動負債(8)	406,271	440,093
流動負債屬指定用途捐贈款已提撥準備金之部(9)	13,804	13,040
存入保證金(10)	10,720	14,386
應付保管款(11)	7	13
暫收及待結轉帳項(12)	50	277
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	26,315
可用資金(E=A+B-C-D)	1,132,391	1,243,501

一、截至本季止支出部分之累積實際數如下：用人費用768,822千元，服務費用458,878千元，材料及用品費128,465千元，租金與利息12,209千元，折舊、折耗及攤銷261,154千元，稅捐與規費(強制費)4,891千元，會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費123,831千元，短絀、賠償與保險給付26千元。。

二、期末可用資金1,243,501千元，期初可用資金1,132,391千元，期末較期初增加111,110千元，係因本期業務活動淨現金流入致可用資金較期初增加。