

國立勤益大學可用資金變化情形 (執行情形公告)

107年9月30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)	1,412,936	1,656,706
現金(1)		553,062
存款期間三個月以上，一年內到期之定期存款(2)		593,794
存款期間一年以上到期之定期存款(3)		509,850
短期可變現資產(B=4-5+6+7)	21,342	20,475
流動金融資產(4)		593,794
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)		593,794
應收款項(6)	21,342	13,815
短期貸墊款(7)		6,660
短期須償還負債(C=8-9+10+11+12-13)	322,370	370,900
流動負債(8)	324,668	373,948
流動負債屬指定用途捐贈款已提撥準備金之部(9)	11,908	15,801
存入保證金(10)	9,606	12,691
應付保管款(11)	4	7
暫收及待結轉帳項(12)		55
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)		26,616
可用資金(E=A+B-C-D)	1,111,908	1,279,665

一、截至本季止支出部分之累積實際數如下：用人費用551,671千元，服務費用243,967千元，材料及用品費44,744千元，租金與利息4,776千元，折舊、折耗及攤銷173,370千元，稅捐與規費(強制費)771千元，會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費61,663千元，短絀、賠償與保險給付287千元，其他341千元。

二、期末可用資金1,279,665千元，期初可用資金1,111,908千元，期末較期初增加167,757千元，係因本期經常門現金淨流入所致。