

國立勤益科技大學可用資金變化情形 (執行情形公告)
110年1月1日至110年9月30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)	1,769,823	1,892,120
現金(1)	288,879	511,506
存款期間三個月以上，一年內到期之定期存款(2)	332,544	281,714
存款期間一年以上到期之定期存款(3)	1,148,400	1,098,900
短期可變現資產(B=4-5+6+7)	16,505	14,382
流動金融資產(4)	332,544	281,714
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)	332,544	281,714
應收款項(6)	14,690	12,410
短期貸墊款(7)	1,815	1,972
短期須償還負債(C=8-9+10+11+12-13)	432,639	484,682
流動負債(8)	433,898	481,054
流動負債屬指定用途捐贈款已提撥準備金之部(9)	13,494	11,497
存入保證金(10)	12,215	12,839
應付保管款(11)	19	34
暫收及待結轉帳項(12)	-	2,252
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)	16,702	23,468
可用資金(E=A+B-C-D)	1,336,987	1,398,351

一、截至本季止支出部分之累積實際數如下：用人費用582,241千元，服務費用273,793千元，材料及用品費58,427千元，租金與利息3,120千元，折舊、折耗及攤銷189,824千元，稅捐與規費(強制費)1,386千元，會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費86,593千元，其他115千元。

二、期末可用資金1,398,351千元，期初可用資金1,336,987千元，期末較期初增加61,364千元，係因本期業務活動淨現金流入致可用資金較期初增加。