

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)	1,559,257	1,680,275
現金(1)	133,992	426,170
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	28,631
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	19,549
短期貸墊款(7)	1,982	9,082
短期須償還負債(C=8-9+10+11+12-13)	541,997	572,393
流動負債(8)	537,814	569,630
流動負債屬指定用途捐贈款已提撥準備金之部(9)	13,044	11,613
存入保證金(10)	17,189	14,339
應付保管款(11)	35	37
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	32,309
可用資金(E=A+B-C-D)	996,133	1,104,204

一、截至本季止支出部分之累積實際數如下：用人費用612,185千元，服務費用350,567千元，材料及用品費60,322千元，租金與利息8,244千元，折舊、折耗及攤銷192,237千元，稅捐與規費(強制費)1,909千元，會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費97,409千元，短絀、賠償與保險給付0千元。

二、期末可用資金1,104,204千元，期初可用資金996,133千元，期末較期初增加108,071千元，係因本期營業活動淨現金流入致可用資金較期初增加。