

國立勤益科技大學可用資金變化情形 (執行情形公告)

113年1月1日至113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)	1,506,712	1,502,448
現金(1)	252,608	248,343
存款期間三個月以上，一年內到期之定期存款(2)	165,104	165,104
存款期間一年以上到期之定期存款(3)	1,089,000	1,089,000
短期可變現資產(B=4-5+6+7)	21,958	208,183
流動金融資產(4)	165,104	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)	165,104	165,104
應收款項(6)	20,000	206,069
短期貸墊款(7)	1,958	2,114
短期須償還負債(C=8-9+10+11+12-13)	548,282	589,978
流動負債(8)	550,569	592,006
流動負債屬指定用途捐贈款已提撥準備金之部(9)	14,416	12,210
存入保證金(10)	12,090	10,138
應付保管款(11)	38	44
暫收及待結轉帳項(12)	-	-
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)	41,023	44,647
可用資金(E=A+B-C-D)	939,365	1,076,004

一、截至本季止支出部分之累積實際數如下：用人費用656,722千元，服務費用373,116千元，材料及用品費60,235千元，租金與利息6,909千元，折舊、折耗及攤銷190,997千元，稅捐與規費(強制費)2,189千元，會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費91,970千元，短絀、賠償與保險費用12,333元。

二、期末可用資金1,076,004千元，期初可用資金939,365千元，期末較期初增加136,639千元，係因本期投資活動之淨現金流入致可用資金較期初增加。