

國立勤益科技大學可用資金變化情形（執行情形公告）

114年1月1日至114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)	1,640,502	1,913,696
現金(1)	386,398	465,242
存款期間三個月以上，一年內到期之定期存款(2)	165,104	309,954
存款期間一年以上到期之定期存款(3)	1,089,000	1,138,500
短期可變現資產(B=4-5+6+7)	31,065	27,406
流動金融資產(4)	165,104	309,954
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	309,954
應收款項(6)	31,024	20,827
短期貸墊款(7)	42	6,579
短期須償還負債(C=8-9+10+11+12-13)	593,187	614,396
流動負債(8)	600,080	621,361
流動負債屬指定用途捐贈款已提撥準備金之部(9)	14,975	16,204
存入保證金(10)	7,598	9,168
應付保管款(11)	40	40
暫收及待結轉帳項(12)	444	30
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)	22,003	26,933
可用資金(E=A+B-C-D)	1,056,377	1,299,773

一、截至本季止支出部分之累積實際數如下：用人費用672,211千元，服務費用371,767千元，材料及用品費56,751千元，租金與利息6,725千元，折舊、折耗及攤銷204,488千元，稅捐與規費(強制費)2,097千元，會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費98,280千元及短絀、賠償與保險給付237千元。

二、期末可用資金1,299,773千元，期初可用資金1,056,377千元，期末較期初增加243,396千元，係因本期營業活動之淨現金流入致可用資金較期初增加。