

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3月31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	1,739,683
現金(1)	386,398	458,768
存款期間三個月以上，一年內到期之定期存款(2)	165,104	177,064
存款期間一年以上到期之定期存款(3)	1,089,000	1,103,850
短期可變現資產(B=4-5+6+7)	31,065	88,937
流動金融資產(4)	165,104	177,064
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	177,064
應收款項(6)	31,024	80,031
短期貸墊款(7)	42	8,906
短期須償還負債(C=8-9+10+11+12-13)	593,187	586,237
流動負債(8)	600,080	593,955
流動負債屬指定用途捐贈款已提撥準備金之部(9)	14,975	15,041
存入保證金(10)	7,598	7,284
應付保管款(11)	40	40
暫收及待結轉帳項(12)	444	-
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	21,712
可用資金(E=A+B-C-D)	1,056,377	1,220,670

一、截至本季止支出部分之累積實際數如下：用人費用247,664千元，服務費用103,562千元，材料及用品費9,560千元，租金與利息850千元，折舊、折耗及攤銷68,249千元，稅捐與規費(強制費)418千元，會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費25,483千元。

二、期末可用資金1,056,377千元，期初可用資金1,220,670千元，期末較期初增加164,293千元，係因本期營業活動之淨現金流入致可用資金較期初增加。