

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12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	1,760,597
現金(1)	386,398	412,142
存款期間三個月以上，一年內到期之定期存款(2)	165,104	209,954
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	37,535
流動金融資產(4)	165,104	209,954
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	209,954
應收款項(6)	31,024	31,338
短期貸墊款(7)	42	6,197
短期須償還負債(C=8-9+10+11+12-13)	593,187	586,976
流動負債(8)	600,080	595,739
流動負債屬指定用途捐贈款已提撥準備金之部(9)	14,975	17,183
存入保證金(10)	7,598	7,877
應付保管款(11)	40	217
暫收及待結轉帳項(12)	444	325
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	39,687
可用資金(E=A+B-C-D)	1,056,377	1,171,470

一、截至本季止支出部分之累積實際數如下：用人費用940,519千元，服務費用563,950千元，材料及用品費101,678千元，租金與利息11,383千元，折舊、折耗及攤銷273,263千元，稅捐與規費(強制費)2,744千元，會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費166,695千元及短絀、賠償與保險給付303千元。

二、期末可用資金1,171,470千元，期初可用資金1,056,377千元，期末較期初增加115,093千元，係因本期營業活動之淨現金流入致可用資金較期初增加。