

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6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	1,717,317
現金(1)	386,398	268,862
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	20,808
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	20,766
短期貸墊款(7)	42	42
短期須償還負債(C=8-9+10+11+12-13)	593,187	550,855
流動負債(8)	600,080	555,331
流動負債屬指定用途捐贈款已提撥準備金之部(9)	14,975	15,696
存入保證金(10)	7,598	11,150
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	15,103
可用資金(E=A+B-C-D)	1,056,377	1,172,166

一、截至本季止支出部分之累積實際數如下：用人費用485,525千元，服務費用237,927千元，材料及用品費35,240千元，租金與利息4,479千元，折舊、折耗及攤銷136,297千元，稅捐與規費(強制費)1,248千元，會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費66,882千元。

二、期末可用資金1,172,166千元，期初可用資金1,056,377千元，期末較期初增加115,789千元，係因本期營業活動之淨現金流入致可用資金較期初增加。

- 註1：現金及定存包括現金(含活期存款及自存入起三個月內到期之定期存款等)、流動金融資產項下存款期間三個月以上，一年內到期之定期存款與投資項下存款期間一年以上到期之定期存款。
- 2：短期可變現資產係指得於短期內轉換成現金之財務或經濟資源，包括：流動金融資產、應收款項及短期貸墊款，其中流動金融資產不含存款期間三個月以上，一年內到期之定期存款。
- 3：短期須償還負債係指應於短期內支付現金之給付義務，包括：流動負債、存入保證金、應付保管款、暫收及待結轉帳項，但應排除屬指定用途捐贈款已提撥準備金之部。
- 4：資本門補助計畫尚未執行數係指教育部及其他政府機關資本門補助款已列入現金或應收款項等資產科目，惟後續仍須依計畫購置動產、不動產及其他資產等項目，該等款項非屬學校可用資金。
- 5：可用資金係指學校帳上現金及定存加上短期可變現資產並扣除短期須償還負債與資本門補助計畫尚未執行數，係在衡量特定時點學校可運用之資金。

填表說明

- 1：第1季為3月31日、第2季為6月30日、第3季為9月30日、第4季為12月31日。
- 2：應於表下說明支出用途、可用資金期初金額與期末金額之差異原因。

期初	期末	
1,640,502,499.00	1,717,316,756	76,815.00
386,398,061.00	268,862,318	-117,536.00
165,104,438.00	309,954,438	144,850.00
1,089,000,000.00	1,138,500,000	49,500.00
31,065,389.00	20,807,641	-10,257.00
165,104,438.00	309,954,438	
165,104,438.00	309,954,438	
31,023,798.00	20,766,050	
41,591.00	41,591	
593,187,452.00	550,855,005	-42,332.00
600,080,115.00	555,330,779	
14,974,855.00	15,696,152	
7,597,848.00	11,150,470	
39,908.00	39,908	
444,436.00	30,000	
0.00	0	
22,003,419.00	15,103,228	-6,900.00
1,056,377,017.00	1,172,166,164	115,789.00

