

國立勤益科技大學可用資金變化情形 (執行情形公告)
110年1月1日至110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)	1,769,823	1,788,986
現金(1)	288,879	363,821
存款期間三個月以上，一年內到期之定期存款(2)	332,544	326,264
存款期間一年以上到期之定期存款(3)	1,148,400	1,098,900
短期可變現資產(B=4-5+6+7)	16,505	16,390
流動金融資產(4)	332,544	326,264
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)	332,544	326,264
應收款項(6)	14,690	14,540
短期貸墊款(7)	1,815	1,850
短期須償還負債(C=8-9+10+11+12-13)	432,639	496,875
流動負債(8)	433,898	497,272
流動負債屬指定用途捐贈款已提撥準備金之部(9)	13,494	13,379
存入保證金(10)	12,215	12,899
應付保管款(11)	19	35
暫收及待結轉帳項(12)	-	48
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)	16,702	82,332
可用資金(E=A+B-C-D)	1,336,987	1,226,169

一、截至本季止支出部分之累積實際數如下：用人費用806,338千元，服務費用426,117千元，材料及用品費108,316千元，租金與利息7,566千元，折舊、折耗及攤銷252,508千元，稅捐與規費(強制費)1,999千元，會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費133,044千元，其他115千元。

二、期末可用資金1,226,169千元，期初可用資金1,336,987千元，期末較期初減少110,818千元，係因流動負債及資本門補助計畫尚未執行數增加，致可用資金較期初減少。