

國立澎湖科技大學可用資金變化情形(執行情形公告)

104年12月31日

單位:千元

項目	期初金額	期末金額
現金 (A)	844,255	812,746
短期可變現資產 (B=1+2+3)	10,772	21,174
流動金融資產 (1)	0	0
應收款項 (2)	4,858	7,627
短期貸墊款 (3)	5,914	13,547
短期須償還負債 (C=4-5+6+7+8-9)	20,272	57,254
流動負債 (4)	3,044	37,201
預收收入屬指定經常門支出捐贈款已提撥準備金之部 (5)	0	1,661
存入保證金 (6)	6,674	6,466
應付保管款 (7)		
暫收及待結轉帳項 (8)	11,328	16,081
暫收及待結轉帳項屬指定動產、不動產及其他資產之捐贈款已提撥準備金之部	774	833
可用資金 (D=A+B-C)	834,755	776,666

備註：

一、截至本季止支出用途部分之累積實際數如下：用人費用265,409千元、服務費用120,161千元、材料及用品費38,146元、租金與利息8,338千元、折舊折耗及攤銷96,468千元、稅捐與規費(強制費)49千元、會費捐助補助分攤救助(濟)與交流活動費22,820千元，其他134千元，合計551,525千元。

二、期末可用資金776,666千元，期初可用資金834,755千元，期末較期初可用資金減少58,089千元，係因短期須償還負債較期初數增加。