

# 國立澎湖科技大學可用資金變化情形(執行情形公告)

104年3月31日

單位:千元

項目	期初金額	期末金額
現金 (A)	703,952	730,827
短期可變現資產 (B=1+2+3)	15,834	19,987
流動金融資產 (1)	0	0
應收款項 (2)	9,282	19,431
短期貸墊款 (3)	6,552	556
短期須償還負債 (C=4-5+6+7+8-9)	42,370	7,986
流動負債 (4)	33,154	2,142
預收收入屬指定經常門支出捐贈款已提撥準備金之部 (5)	1,166	0
存入保證金 (6)	7,865	5,429
應付保管款 (7)	0	
暫收及待結轉帳項 (8)	3,345	1,189
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	828	774
可用資金 (D=A+B-C)	677,416	742,828

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92,027千元、服務費用19,599千元、材料及用品費2,451千元、租金與利息937千元、折舊折耗及攤銷23,666千元、稅捐與規費(強制費)4千元、會費捐助補助分攤救助(濟)與交流活動費2,258千元，合計140,942千元。

二、期末可用資金742,828千元，期初可用資金677,416千元，期末較期初可用資金增加65,412千元，係因現金及短期可變現資產較期初數增加。