

# 國立澎湖科技大學可用資金變化情形(執行情形公告)

104年6月30日

單位:千元

項目	期初金額	期末金額
現金 (A)	730,827	799,171
短期可變現資產 (B=1+2+3)	19,987	8,094
流動金融資產 (1)	0	0
應收款項 (2)	19,431	7,789
短期貸墊款 (3)	556	305
短期須償還負債 (C=4-5+6+7+8-9)	7,986	45,878
流動負債 (4)	2,142	29,801
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	0
存入保證金 (6)	5,429	5,662
應付保管款 (7)		
暫收及待結轉帳項 (8)	1,189	11,189
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	774	774
可用資金 (D=A+B-C)	742,828	761,387

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155,835千元、服務費用47,754千元、材料及用品費7,637千元、租金與利息4,633千元、折舊折耗及攤銷48,576千元、稅捐與規費(強制費) 17千元、會費捐助補助分攤救助(濟)與交流活動費8,252千元、其他134千元，合計272,838千元。

二、期末可用資金761,387千元，期初可用資金742,828千元，期末較期初可用資金增加18,559千元，係因現金較期初數增加。