

# 國立澎湖科技大學可用資金變化情形(執行情形公告)

104年9月30日

單位:千元

項目	期初金額	期末金額
現金 (A)	799,171	844,255
短期可變現資產 (B=1+2+3)	8,094	10,772
流動金融資產 (1)	0	0
應收款項 (2)	7,789	4,858
短期貸墊款 (3)	305	5,914
短期須償還負債 (C=4-5+6+7+8-9)	45,878	20,272
流動負債 (4)	29,801	3,044
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)	5,662	6,674
應付保管款 (7)		
暫收及待結轉帳項 (8)	11,189	11,328
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)	761,387	834,755

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214,454千元、服務費用76,949千元、材料及用品費15,135千元、租金與利息6,507千元、折舊折耗及攤銷72,193千元、稅捐與規費(強制費)37千元、會費捐助補助分攤救助(濟)與交流活動費12,461千元、其他134千元，合計397,870千元。

二、期末可用資金834,755千元，期初可用資金761,387千元，期末較期初可用資金增加73,368千元，係因現金及短期可變現資產較期初數增加。