

# 國立澎湖科技大學可用資金變化情形(執行情形公告)

105年03月31日

項目	期初金額
現金 (A)	812,746
短期可變現資產 (B=1+2+3)	21,174
流動金融資產 (1)	0
應收款項 (2)	7,627
短期貸墊款 (3)	13,547
短期須償還負債 (C=4-5+6+7+8-9)	57,254
流動負債 (4)	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)	1,661
存入保證金 (6)	6,466
應付保管款 (7)	
暫收及待結轉帳項 (8)	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	833
可用資金 (D=A+B-C)	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92,218千元、服務費用24,013千元、材料及用品費2,517千元、租金與利息1,002千元、折舊折耗及攤銷24,058千元、稅捐與規費(強元、會費捐助補助分攤救助(濟)與交流活動費2,696千元，合計146,509千元。

二、期末可用資金906,829千元，期初可用資金776,666千元，期末較期初可用資金增加130,163千元，係因現金較期初數增加及短期須償還負債較期初數減少。

期末金額
900,156
15,352
0
3,138
12,214
8,679
2,797
0
5,882
0
0
906,829

千元、材  
制費)5千

,163千元