

國立澎湖科技大學可用資金變化情形(執行情形公告)

105年09月30日

項目
現金 (A)
短期可變現資產 (B=1+2+3)
流動金融資產 (1)
應收款項 (2)
短期貸墊款 (3)
短期須償還負債 (C=4-5+6+7+8-9)
流動負債 (4)
預收收入屬指定經常門支出捐贈款已提撥準備金之部 (5)
存入保證金 (6)
應付保管款 (7)
暫收及待結轉帳項 (8)
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(9)
可用資金 (D=A+B-C)

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210,609千元、服務費用89,521千元、租金與利息5,461千元、折舊折耗及攤銷73,574千元、稅捐與規費(強制費)33千元、會費捐助交流活動費13,475千元、其他69千元，合計408,313千元。

二、期末可用資金959,707千元，期初可用資金859,841千元，期末較期初可用資金增加99,866千元及短期須償還負債較期初數減少。

)

期初金額	期末金額
915,333	971,856
3,517	1,116
0	0
3,517	1,116
0	0
59,009	13,265
49,292	4,038
0	0
9,717	9,227
0	0
0	0
859,841	959,707

、材料及用品費15,571
補助分攤救助(濟)與

元，係因現金較期初增