

# 國立澎湖科技大學可用資金變化情形(執行情形公告)

105年12月31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261,316千元、服務費用144,191千元、38,468元、租金與利息7,832千元、折舊折耗及攤銷98,474千元、稅捐與規費(強制費)44千元、會(濟)與交流活動費23,184千元、其他69千元，合計573,578千元。

二、期末可用資金905,852千元，期初可用資金959,707千元，期末較期初可用資金減少53,855千元及短期須償還負債較期初數增加。

)

單位：千元

期初金額	期末金額
971,856	961,791
1,116	5,406
0	0
1,116	5,406
0	0
13,265	61,345
4,038	53,533
0	0
9,227	7,812
0	0
0	0
959,707	905,852

、材料及用品費  
費捐助補助分攤救助

元，係因現金較期初減