

國立澎湖科技大學可用資金變化情形(執行情形公告)

105年06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154,784千元、服務費用56,108千元、租金與利息4,217千元、折舊折耗及攤銷49,145千元、稅捐與規費(強制費)15千元、會費捐助交流活動費8,911千元、其他69千元，合計282,246千元。

二、期末可用資金859,841千元，期初可用資金906,829千元，期末較期初可用資金減少46,988千元，債較期初數增加。

)

期初金額	期末金額
900,156	915,333
15,352	3,517
0	0
3,138	3,517
12,214	0
8,679	59,009
2,797	49,292
0	0
5,882	9,717
0	0
0	0
906,829	859,841

、材料及用品費8,997
補助分攤救助(濟)與

元，係因短期須償還負