

國立澎湖科技大學可用資金變化情形(執行情形公告)

106年03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87,094千元、服務費用23,752千元、租金與利息1,510千元、折舊折耗及攤銷23,877千元、稅捐與規費(強制費)9千元、會費捐助補助活動費2,132千元，合計141,303千元。

二、期末可用資金974,014千元，期初可用資金905,852千元，期末較期初可用資金增加68,162千元及短期須償還負債較期初數減少。

)

單位：千元

期初金額	期末金額
961,791	984,660
5,406	1,954
0	0
5,406	1,884
0	70
61,345	12,600
53,533	5,316
0	0
7,812	7,284
0	0
0	0
905,852	974,014

材料及用品費2,929元
力分攤救助(濟)與交流

元，係因現金較期初增