

國立澎湖科技大學可用資金變化情形(執行情形公告)

106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149,334千元、服務費用58,027千元、租金與利息5,314千元、折舊折耗及攤銷47,605千元、稅捐與規費(強制費)14千元、會費捐助交流活動費8,784千元，合計280,773千元。

二、期末可用資金919,778千元，期初可用資金974,015千元，期末較期初可用資金減少54,237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
984,660	968,664
1,954	4,833
0	0
1,884	4,833
70	0
12,599	53,719
5,315	45,720
0	0
7,284	7,999
0	0
0	0
974,015	919,778

、材料及用品費11,695
補助分攤救助(濟)與

、係因現金較期初減少