

國立澎湖科技大學可用資金變化情形(執行情形公告)

106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204,668千元、服務費用92,444千元、租金與利息7,542千元、折舊折耗及攤銷73,962千元、稅捐與規費(強制費)51千元、會費捐助補助費13,332千元，短絀、賠償與保險給付980千元合計280,773千元。

二、期末可用資金979,904千元，期初可用資金919,778千元，期末較期初可用資金增加60,126元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
968,664	986,868
4,833	2,962
0	0
4,833	2,962
0	0
53,719	9,926
45,720	3,019
0	0
7,999	6,907
0	0
0	0
919,778	979,904

· 材料及用品費19,629元
助分攤救助(濟)與交流活

· 係因現金較期增加及