

國立澎湖科技大學可用資金變化情形(執行情形公告)

106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253,462千元、服務費用143,192千元、租金與利息10,586千元、折舊折耗及攤銷98,637千元、稅捐與規費(強制費)82千元、會費捐交流活動費19,248千元，短絀、賠償與保險給付980千元合計564,805千元。

二、期末可用資金952,336千元，期初可用資金979,904千元，期末較期初可用資金減少27,568元較期初數增加。

)

單位:千元

期初金額	期末金額
986,868	993,158
2,962	16,570
0	0
2,962	15,572
0	998
9,926	57,392
3,019	50,794
0	0
6,907	6,598
0	0
0	0
979,904	952,336

、材料及用品費**38,618**
助補助分攤救助(濟)與

、係因短期須償還負債