

# 國立澎湖科技大學可用資金變化情形(執行情形公

107年6月30日

項目
現金及定存(A=1+2+3)
現金 (1)
存款期間三個月以上,一年內到期之定期存款 (2)
存款期間一年以上到期之定期存款 (3)
短期可變現資產 (B=4-5+6+7)
流動金融資產 (4)
流動金融資產屬存款期間三個以上,一年內到期之定期存款 (5)
應收款項 (6)
短期貸墊款 (7)
短期須償還負債 (C=8-9+10+11+12-13)
流動負債 (8)
流動負債屬指定用途捐贈款已提撥準備金之部 (9)
存入保證金 (10)
應付保管款 (11)
暫收及待結轉帳項 (12)
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(13)
資本門補助計畫尚未執行數 (D)
可用資金 (D=A+B-C-D)

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153,638千元、服務費用59,413千元、租金與利息5,136千元、折舊折耗及攤銷46,483千元、稅捐與規費(強制費)9千元、會費捐助補助分7,346千元，短絀、賠償與保險給付278千元合計283,470千元。

二、期末可用資金966,984千元，期初可用資金1,004,700千元，期末較期初可用資金減少37,716初增加。

告)

單位:千元

期初金額	期末金額
1,005,104	1,022,932
482,104	594,932
345,000	365,000
178,000	63,000
29,910	12,202
345,000	365,000
345,000	365,000
26,785	5,633
3,125	6,569
11,638	53,976
4,875	46,688
0	0
6,763	7,288
0	0
0	0
0	0
18,676	14,174
1,004,700	966,984

· 材料及用品費11,167千元、  
· 攤救助(濟)與交流活動費

元，係因短期須償還負債較期