

## 國立澎湖科技大學可用資金變化情形(執行情形公告)

107年10月1日至107年12月31日

單位:千元

項目	期初金額	期末金額
現金及定存(A=1+2+3)	1,079,877	1,081,899
現金 (1)	616,877	728,899
存款期間三個月以上,一年內到期之定期存款 (2)	460,000	270,000
存款期間一年以上到期之定期存款 (3)	3,000	83,000
短期可變現資產 (B=4-5+6+7)	7,409	9,296
流動金融資產 (4)	460,000	270,000
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)	460,000	270,000
應收款項 (6)	3,235	8,366
短期貸墊款 (7)	4,174	930
短期須償還負債 (C=8-9+10+11+12-13)	9,168	56,070
流動負債 (8)	3,143	50,093
流動負債屬指定用途捐贈款已提撥準備金之部 (9)	0	0
存入保證金 (10)	6,025	5,977
應付保管款 (11)	0	0
暫收及待結轉帳項 (12)	0	0
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)	0	0
資本門補助計畫尚未執行數 (D)	14,572	33,278
可用資金 (D=A+B-C-D)	1,063,546	1,001,847

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**267,857**千元、服務費用**146,559**千元、材料及用品費**39,344**千元、租金與利息**7,879**千元、折舊折耗及攤銷**94,555**千元、稅捐與規費(強制費)**43**千元、會費捐助補助分攤救助(濟)與交流活動費**16,809**千元，短絀、賠償與保險給付**278**千元合計**573,324**千元。

二、期末可用資**1,001,847**千元，期初可用資金**1,063,546**千元，期末較期初可用資金減少**61,699**元，係因短期須償還負債及資本門補助計畫尚未執行數較期初數增加。