

國立澎湖科技大學可用資金變化情形(執行情形公  
107年3月31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89,777千元、服務費用28,488千元、利息與利息2,856千元、折舊折耗及攤銷23,153千元、稅捐與規費(強制費)2千元、會費捐助補助分攤千元，短絀、賠償與保險給付278千元合計152,664千元。

二、期末可用資金1,004,700千元，期初可用資金952,336千元，期末較期初可用資金增加52,364千元，變現資產較期初增加及短期須償還負債較期初數減少。

告)

單位:千元

期初金額	期末金額
993,158	1,005,104
	482,104
	345,000
	178,000
16,570	29,910
0	345,000
	345,000
15,572	26,785
998	3,125
57,392	11,638
50,794	4,875
0	0
6,598	6,763
	0
0	0
0	0
	18,676
952,336	1,004,700

材料及用品費4,293千元、租  
助(濟)與交流活動費3,817

元，係因現金及定存、短期可