

國立澎湖科技大學可用資金變化情形(執行情形公告)

107年9月30日

單位:千元

項目	期初金額	期末金額
現金及定存(A=1+2+3)	1,022,932	1,079,877
現金 (1)	594,932	616,877
存款期間三個月以上,一年內到期之定期存款 (2)	365,000	460,000
存款期間一年以上到期之定期存款 (3)	63,000	3,000
短期可變現資產 (B=4-5+6+7)	12,202	7,409
流動金融資產 (4)	365,000	460,000
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)	365,000	460,000
應收款項 (6)	5,633	3,235
短期貸墊款 (7)	6,569	4,174
短期須償還負債 (C=8-9+10+11+12-13)	53,976	9,168
流動負債 (8)	46,688	3,143
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)	7,288	6,025
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)	14,174	14,572
可用資金 (D=A+B-C-D)	966,984	1,063,546

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**213,171**千元、服務費用**94,731**千元、材料及用品費**19,144**千元、租金與利息**6,065**千元、折舊折耗及攤銷**70,036**千元、稅捐與規費(強制費)**36**千元、會費捐助補助分攤救助(濟)與交流活動費**9,555**千元，短絀、賠償與保險給付**278**千元合計**413,016**千元。

二、期末可用資**1,063,546**千元，期初可用資金**966,984**千元，期末較期初可用資金增加**96,451**元，係因現金較期初增加及短期須償還負債較期初減少。