

國立澎湖科技大學可用資金變化情形(執行情形公告)

108年4月1日至108年6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)	1,118,018	1,122,602
現金 (1)	710,018	724,602
存款期間三個月以上,一年內到期之定期存款 (2)	256,500	131,500
存款期間一年以上到期之定期存款 (3)	151,500	266,500
短期可變現資產 (B=4-5+6+7)	32,689	12,810
流動金融資產 (4)	256,500	131,500
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)	256,500	131,500
應收款項 (6)	28,967	5,137
短期貸墊款 (7)	3,722	7,673
短期須償還負債 (C=8-9+10+11+12-13)	11,521	77,725
流動負債 (8)	5,414	71,076
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)	6,107	6,649
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)	28,465	27,935
可用資金 (D=A+B-C-D)	1,110,721	1,029,752

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**161,125**千元、服務費用**70,703**千元、材料及用品費**13,297**千元、租金與利息**1,817**千元、折舊折耗及攤銷**48,075**千元、稅捐與規費(強制費)**7**千元、會費捐助補助分攤救助(濟)與交流活動費**5,156**千元,合計**300,180**千元。

二、期末可用資**1,029,752**千元，期初可用資金**1,110,721**千元，期末較期初可用資金減少**80,969**元，係因短期可變現資產較期初減少及短期須償還負債較期初數增加。