

國立澎湖科技大學可用資金變化情形(執行情形公告)

108年1月1日至108年3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)	1,081,899	1,118,018
現金 (1)	728,899	710,018
存款期間三個月以上,一年內到期之定期存款 (2)	270,000	256,500
存款期間一年以上到期之定期存款 (3)	83,000	151,500
短期可變現資產 (B=4-5+6+7)	9,296	32,689
流動金融資產 (4)	270,000	256,500
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)	270,000	256,500
應收款項 (6)	8,366	28,967
短期貸墊款 (7)	930	3,722
短期須償還負債 (C=8-9+10+11+12-13)	56,070	11,521
流動負債 (8)	50,093	5,414
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)	5,977	6,107
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)	33,278	28,465
可用資金 (D=A+B-C-D)	1,001,847	1,110,721

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**95,508**千元、服務費用**29,892**千元、材料及用品費**3,836**千元、租金與利息**552**千元、折舊折耗及攤銷**23,884**千元、稅捐與規費(強制費)**5**千元、會費捐助補助分攤救助(濟)與交流活動費**1,124**千元,合計**154,801**千元。

二、期末可用資**1,110,721**千元，期初可用資金**1,001,847**千元，期末較期初可用資金增加**108,874**元，係因現金及定存、短期可變現資產較期初增加及短期須償還負債較期初數減少。