

國立澎湖科技大學可用資金變化情形(執行情形公告)

108年7月1日至108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)	1,122,602	1,161,917
現金 (1)	724,602	638,917
存款期間三個月以上,一年內到期之定期存款 (2)	131,500	198,000
存款期間一年以上到期之定期存款 (3)	266,500	325,000
短期可變現資產 (B=4-5+6+7)	12,810	4,841
流動金融資產 (4)	131,500	198,000
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)	131,500	198,000
應收款項 (6)	5,137	402
短期貸墊款 (7)	7,673	4,439
短期須償還負債 (C=8-9+10+11+12-13)	77,725	61,193
流動負債 (8)	71,076	54,540
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)	6,649	6,653
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)	27,935	23,854
可用資金 (D=A+B-C-D)	1,029,752	1,081,711

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**220,207**千元、服務費用**116,708**千元、材料及用品費**23,002**千元、租金與利息**3,436**千元、折舊折耗及攤銷**72,550**千元、稅捐與規費(強制費)**67**千元、會費捐助補助分攤救助(濟)與交流活動費**8,885**千元、短絀、賠償與保險給付**387**千元,合計**445,242**千元。

二、期末可用資**1,081,711**千元，期初可用資金**1,029,752**千元，期末較期初可用資金增加**51,959**元，係因現金較期初增加及短期須償還負債較期初減少。