國立澎湖科技大學可用資金變化情形(執行情形公告)

108年10月1日至108年12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)	1,161,917	1,157,141
現金 (1)	638,917	735,641
存款期間三個月以上,一年內到期之定期存款 (2)	198,000	96,500
存款期間一年以上到期之定期存款 (3)	325,000	325,000
短期可變現資產 (B=4-5+6+7)	4,841	7,926
流動金融資產 (4)	198,000	96,500
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)	198,000	96,500
應收款項 (6)	402	6,870
短期貸墊款 (7)	4,439	1,056
短期須償還負債 (C=8-9+10+11+12-13)	61,193	74,225
流動負債 (8)	54,540	72,316
流動負債屬指定用途捐贈款已提撥準備金之部 (9)	0	4,636
存入保證金 (10)	6,653	6,545
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)	23,854	11,267
可用資金 (D=A+B-C-D)	1,081,711	1,079,575

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**273,656**千元、服務費用**176,925**千元、材料及用品費**41,224**千元、租金與利息**5,309**千元、折舊折耗及攤銷**98,371**千元、稅捐與規費(強制費)**70**千元、會費捐助補助分攤救助(濟)與交流活動費**16,513**千元、短絀、賠償與保險給付**387**千元,合計**612,455**元。

二、期末可用資**1,079,575**千元，期初可用資金**1,081,711**千元，期末較期初可用資金減少**2,136**元，係因現金較期初減少及短期須償還負債較期初增加。