

國立澎湖科技大學可用資金變化情形(執行情形公告)

109年1月1日至109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)	1,157,141	1,122,528
現金 (1)	735,641	699,528
存款期間三個月以上,一年內到期之定期存款 (2)	96,500	175,000
存款期間一年以上到期之定期存款 (3)	325,000	248,000
短期可變現資產 (B=4-5+6+7)	7,926	6,705
流動金融資產 (4)	96,500	175,000
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)	96,500	175,000
應收款項 (6)	6,870	5,681
短期貸墊款 (7)	1,056	1,024
短期須償還負債 (C=8-9+10+11+12-13)	74,225	68,812
流動負債 (8)	72,316	67,090
流動負債屬指定用途捐贈款已提撥準備金之部 (9)	4,636	6,239
存入保證金 (10)	6,545	7,961
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)	11,267	40,327
可用資金 (D=A+B-C-D)	1,079,575	1,020,094

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**268,608**千元、服務費用**195,536**千元、材料及用品費**43,682**千元、租金與利息**4,062**千元、折舊折耗及攤銷**99,249**千元、稅捐與規費(強制費)**94**千元、會費捐助補助分攤救助(濟)與交流活動費**16,730**千元、短絀、賠償與保險給付**898**千元,合計**628,859**元。

二、期末可用資**1,020,094**千元，期初可用資金**1,079,575**千元，期末較期初可用資金減少**59,481**元，係因期末現金較期初減少及資本門補助計畫尚未執行數較期初增加所致。