

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) | 1,157,141 | 1,184,300 |
| 現金 (1) | 735,641 | 761,300 |
| 存款期間三個月以上,一年內到期之定期存款 (2) | 96,500 | 96,500 |
| 存款期間一年以上到期之定期存款 (3) | 325,000 | 326,500 |
| 短期可變現資產 (B=4-5+6+7) | 7,926 | 28,520 |
| 流動金融資產 (4) | 96,500 | 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) | 96,500 | 96,500 |
| 應收款項 (6) | 6,870 | 27,458 |
| 短期貸墊款 (7) | 1,056 | 1,062 |
| 短期須償還負債 (C=8-9+10+11+12-13) | 74,225 | 80,977 |
| 流動負債 (8) | 72,316 | 78,996 |
| 流動負債屬指定用途捐贈款已提撥準備金之部 (9) | 4,636 | 4,589 |
| 存入保證金 (10) | 6,545 | 6,570 |
| 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 | 15,384 |
| 可用資金 (D=A+B-C-D) | 1,079,575 | 1,116,459 |

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**89,893**千元、服務費用**37,709**千元、材料及用品費**4,282**千元、租金與利息**289**千元、折舊折耗及攤銷**24,010**千元、稅捐與規費(強制費)**38**千元、會費捐助補助分攤救助(濟)與交流活動費**2,385**千元、短絀、賠償與保險給付**72**千元,合計**158,678**元。

二、期末可用資**1,116,459**千元，期初可用資金**1,079,575**千元，期末較期初可用資金增加**36,884**元，係因現金較期初增加少及短期可變現資產較期初增加。