

國立澎湖科技大學可用資金變化情形(執行情形公告)

109年4月1日至109年6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)	1,184,300	1,214,736
現金 (1)	761,300	888,236
存款期間三個月以上,一年內到期之定期存款 (2)	96,500	0
存款期間一年以上到期之定期存款 (3)	326,500	326,500
短期可變現資產 (B=4-5+6+7)	28,520	8,322
流動金融資產 (4)	96,500	0
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	0
應收款項 (6)	27,458	7,271
短期貸墊款 (7)	1,062	1,051
短期須償還負債 (C=8-9+10+11+12-13)	80,977	84,300
流動負債 (8)	78,996	82,766
流動負債屬指定用途捐贈款已提撥準備金之部 (9)	4,589	5,750
存入保證金 (10)	6,570	7,284
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)	15,384	28,262
可用資金 (D=A+B-C-D)	1,116,459	1,110,496

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**156,088**千元、服務費用**76,091**千元、材料及用品費**16,996**千元、租金與利息**906**千元、折舊折耗及攤銷**48,853**千元、稅捐與規費(強制費)**41**千元、會費捐助補助分攤救助(濟)與交流活動費**7,205**千元、短絀、賠償與保險給付**293**千元,合計**306,473**元。

二、期末可用資**1,110,496**千元，期初可用資金**1,116,459**千元，期末較期初可用資金減少**5,963**元，係因資本門補助計畫尚未執行數較期初增加。