

國立澎湖科技大學可用資金變化情形(執行情形公告)

109年7月1日至109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)	1,214,736	1,143,097
現金 (1)	888,236	720,097
存款期間三個月以上,一年內到期之定期存款 (2)	0	95,000
存款期間一年以上到期之定期存款 (3)	326,500	328,000
短期可變現資產 (B=4-5+6+7)	8,322	2,243
流動金融資產 (4)	0	95,000
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)	0	95,000
應收款項 (6)	7,271	1,192
短期貸墊款 (7)	1,051	1,051
短期須償還負債 (C=8-9+10+11+12-13)	84,300	61,071
流動負債 (8)	82,766	59,642
流動負債屬指定用途捐贈款已提撥準備金之部 (9)	5,750	5,472
存入保證金 (10)	7,284	6,901
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)	28,262	36,349
可用資金 (D=A+B-C-D)	1,110,496	1,047,920

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**214,140**千元、服務費用**129,568**千元、材料及用品費**25,943**千元、租金與利息**1,845**千元、折舊折耗及攤銷**73,548**千元、稅捐與規費(強制費)**86**千元、會費捐助補助分攤救助(濟)與交流活動費**9,674**千元、短絀、賠償與保險給付**337**千元,合計**455,141**元。

二、期末可用資**1,047,920**千元，期初可用資金**1,110,496**千元，期末較期初可用資金減少**62,576**元，係因期末現金較期初減少所致。