

國立澎湖科技大學可用資金變化情形(執行情形公告)

109年10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)	1,143,097	1,122,528
現金 (1)	720,097	699,528
存款期間三個月以上,一年內到期之定期存款 (2)	95,000	175,000
存款期間一年以上到期之定期存款 (3)	328,000	248,000
短期可變現資產 (B=4-5+6+7)	2,243	6,705
流動金融資產 (4)	95,000	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)	95,000	175,000
應收款項 (6)	1,192	5,681
短期貸墊款 (7)	1,051	1,024
短期須償還負債 (C=8-9+10+11+12-13)	61,071	68,812
流動負債 (8)	59,642	67,090
流動負債屬指定用途捐贈款已提撥準備金之部 (9)	5,472	6,239
存入保證金 (10)	6,901	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)	36,349	40,327
可用資金 (D=A+B-C-D)	1,047,920	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**1,047,920**千元，期末較期初可用資金減少**27,826**元，係因期末現金較期初減少所致。