

國立澎湖科技大學可用資金變化情形(執行情形公告)

110年1月1日至110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)	1,122,528	1,121,579
現金 (1)	699,528	698,579
存款期間三個月以上,一年內到期之定期存款 (2)	175,000	175,000
存款期間一年以上到期之定期存款 (3)	248,000	248,000
短期可變現資產 (B=4-5+6+7)	6,705	32,466
流動金融資產 (4)	175,000	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)	175,000	175,000
應收款項 (6)	5,681	31,421
短期貸墊款 (7)	1,024	1,045
短期須償還負債 (C=8-9+10+11+12-13)	68,812	71,330
流動負債 (8)	67,090	70,764
流動負債屬指定用途捐贈款已提撥準備金之部 (9)	6,239	6,862
存入保證金 (10)	7,961	7,428
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)	40,327	24,792
可用資金 (D=A+B-C-D)	1,020,094	1,057,923

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**93,776**千元、服務費用**39,091**千元、材料及用品費**5,640**千元、租金與利息**219**千元、折舊折耗及攤銷**24,295**千元、稅捐與規費(強制費)**7**千元、會費捐助補助分攤救助(濟)與交流活動費**529**千元,合計**163,557**元。

二、期末可用資**1,057,923**千元，期初可用資金**1,020,094**千元，期末較期初可用資金增加**37,829**元，係因短期可變現資產較期初增加及資本門補助計畫尚未執行數較期初減少所致。