

國立澎湖科技大學可用資金變化情形(執行情形公告)

110年4月1日至110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)	1,121,579	1,136,332
現金 (1)	698,579	808,332
存款期間三個月以上,一年內到期之定期存款 (2)	175,000	265,000
存款期間一年以上到期之定期存款 (3)	248,000	63,000
短期可變現資產 (B=4-5+6+7)	32,466	3,736
流動金融資產 (4)	175,000	265,000
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	265,000
應收款項 (6)	31,421	2,691
短期貸墊款 (7)	1,045	1,045
短期須償還負債 (C=8-9+10+11+12-13)	71,330	72,623
流動負債 (8)	70,764	73,932
流動負債屬指定用途捐贈款已提撥準備金之部 (9)	6,862	7,825
存入保證金 (10)	7,428	6,516
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)	24,792	18,266
可用資金 (D=A+B-C-D)	1,057,923	1,049,179

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160,060千元、服務費用83,319千元、材料及用品費11,417千元、租金與利息551千元、折舊折耗及攤銷48,260千元、稅捐與規費(強制費)37千元、會費捐助補助分攤救助(濟)與交流活動費4,327千元,合計307,971元。

二、期末可用資1,049,179千元，期初可用資金1,057,923千元，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減少所致。