

# 國立澎湖科技大學可用資金變化情形(執行情形公告)

110年7月1日至110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)	1,136,332	1,165,671
現金 (1)	808,332	897,671
存款期間三個月以上,一年內到期之定期存款 (2)	265,000	265,000
存款期間一年以上到期之定期存款 (3)	63,000	3,000
短期可變現資產 (B=4-5+6+7)	3,736	3,390
流動金融資產 (4)	265,000	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)	265,000	265,000
應收款項 (6)	2,691	2,253
短期貸墊款 (7)	1,045	1,137
短期須償還負債 (C=8-9+10+11+12-13)	72,623	70,393
流動負債 (8)	73,932	71,432
流動負債屬指定用途捐贈款已提撥準備金之部 (9)	7,825	8,785
存入保證金 (10)	6,516	7,746
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)	18,266	11,928
可用資金 (D=A+B-C-D)	1,049,179	1,086,740

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219,294千元、服務費用126,344千元、材料及用品費20,073千元、租金與利息860千元、折舊折耗及攤銷73,763千元、稅捐與規費(強制費)63千元、會費捐助補助分攤救助(濟)與交流活動費13,610千元,合計454,007元。

二、期末可用資1,086,740千元，期初可用資金1,057,923千元，期末較期初可用資金增加37,561元，係因現金及定存較期初增加、短期可變現資產及資本門補助計畫尚未執行數較期初減少所致。