

國立澎湖科技大學可用資金變化情形(執行情形公告)

110年10月1日至110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)	1,165,671	1,036,086
現金 (1)	897,671	783,086
存款期間三個月以上,一年內到期之定期存款 (2)	265,000	245,000
存款期間一年以上到期之定期存款 (3)	3,000	8,000
短期可變現資產 (B=4-5+6+7)	3,390	12,005
流動金融資產 (4)	265,000	245,000
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	245,000
應收款項 (6)	2,253	10,897
短期貸墊款 (7)	1,137	1,108
短期須償還負債 (C=8-9+10+11+12-13)	70,393	59,630
流動負債 (8)	71,432	61,731
流動負債屬指定用途捐贈款已提撥準備金之部 (9)	8,785	7,976
存入保證金 (10)	7,746	5,875
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)	11,928	28,844
可用資金 (D=A+B-C-D)	1,086,740	959,617

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273,965千元、服務費用187,862千元、材料及用品費38,187千元、租金與利息2,126千元、折舊折耗及攤銷99,013千元、稅捐與規費(強制費)101千元、會費捐助補助分攤救助(濟)與交流活動費20,954千元,合計622,008元。

二、期末可用資959,617千元，期初可用資金1,086,740千元，期末較期初可用資金增減少127,123元，係因現金及定存較期初減少所致。