

國立澎湖科技大學可用資金變化情形(執行情形公告)

111年1月1日至111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)	1,036,086	1,060,428
現金 (1)	783,086	852,428
存款期間三個月以上,一年內到期之定期存款 (2)	245,000	201,500
存款期間一年以上到期之定期存款 (3)	8,000	6,500
短期可變現資產 (B=4-5+6+7)	12,005	31,528
流動金融資產 (4)	245,000	201,500
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)	245,000	201,500
應收款項 (6)	10,897	30,426
短期貸墊款 (7)	1,108	1,102
短期須償還負債 (C=8-9+10+11+12-13)	59,630	72,189
流動負債 (8)	61,731	74,758
流動負債屬指定用途捐贈款已提撥準備金之部 (9)	7,976	8,351
存入保證金 (10)	5,875	5,782
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)	28,844	23,936
可用資金 (D=A+B-C-D)	959,617	995,831

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96,320千元、服務費用37,992千元、材料及用品費2,976千元、租金與利息273千元、折舊折耗及攤銷25,458千元、稅捐與規費(強制費)13千元、會費捐助補助分攤救助(濟)與交流活動費1,007千元,合計164,039元。

二、期末可用資995,831千元，期初可用資金959,617千元，期末較期初可用資金增加36,214元，係因現金及定存、短期可變現資產較期初增加所致。