

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) | 1,036,086 | 1,118,164 |
| 現金 (1) | 783,086 | 1,040,164 |
| 存款期間三個月以上,一年內到期之定期存款 (2) | 245,000 | 73,000 |
| 存款期間一年以上到期之定期存款 (3) | 8,000 | 5,000 |
| 短期可變現資產 (B=4-5+6+7) | 12,005 | 1,293 |
| 流動金融資產 (4) | 245,000 | 73,000 |
| 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) | 245,000 | 73,000 |
| 應收款項 (6) | 10,897 | 133 |
| 短期貸墊款 (7) | 1,108 | 1,160 |
| 短期須償還負債 (C=8-9+10+11+12-13) | 59,630 | 80,131 |
| 流動負債 (8) | 61,731 | 83,354 |
| 流動負債屬指定用途捐贈款已提撥準備金之部 (9) | 7,976 | 9,052 |
| 存入保證金 (10) | 5,875 | 5,829 |
| 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 | 16,363 |
| 可用資金 (D=A+B-C-D) | 959,617 | 1,022,963 |

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225,754千元、服務費用124,881千元、材料及用品費14,644千元、租金與利息1,716千元、折舊折耗及攤銷77,297千元、稅捐與規費(強制費)78千元、會費捐助補助分攤救助(濟)與交流活動費8,163千元,合計452,533元。

二、期末可用資1,022,933千元，期初可用資金959,617千元，期末較期初可用資金增加63,3464元，係因現金及定存較期初增加所致。