

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)	1,036,086	976,980
現金 (1)	783,086	970,480
存款期間三個月以上,一年內到期之定期存款 (2)	245,000	1,500
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	1,593
流動金融資產 (4)	245,000	1,500
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	1,500
應收款項 (6)	10,897	484
短期貸墊款 (7)	1,108	1,109
短期須償還負債 (C=8-9+10+11+12-13)	59,630	63,206
流動負債 (8)	61,731	67,136
流動負債屬指定用途捐贈款已提撥準備金之部 (9)	7,976	9,448
存入保證金 (10)	5,875	5,518
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	17,001
可用資金 (D=A+B-C-D)	959,617	898,366

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281,220千元、服務費用181,460千元、材料及用品費28,990千元、租金與利息3,454千元、折舊折耗及攤銷104,030千元、稅捐與規費(強制費)95千元、會費捐助補助分攤救助(濟)與交流活動費13,739千元,短絀、賠償與保險給付5千元，合計612,993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減少61,254元，係因現金及定存較期初減少所致。