

# 國立澎湖科技大學可用資金變化情形(執行情形公告)

112年1月1日至112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)	976,980	1,052,010
現金 (1)	970,480	1,045,510
存款期間三個月以上,一年內到期之定期存款 (2)	1,500	0
存款期間一年以上到期之定期存款 (3)	5,000	6,500
短期可變現資產 (B=4-5+6+7)	1,593	1,127
流動金融資產 (4)	1,500	0
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)	1,500	0
應收款項 (6)	484	15
短期貸墊款 (7)	1,109	1,112
短期須償還負債 (C=8-9+10+11+12-13)	63,206	86,524
流動負債 (8)	67,136	90,847
流動負債屬指定用途捐贈款已提撥準備金之部 (9)	9,448	10,202
存入保證金 (10)	5,518	5,879
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)	17,001	18,513
可用資金 (D=A+B-C-D)	898,366	948,100

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230,523千元、服務費用130,784千元、材料及用品費14,261千元、租金與利息2,575千元、折舊折耗及攤銷77,709千元、稅捐與規費(強制費)77千元、會費捐助補助分攤救助(濟)與交流活動費8,772千元,補貼(償)、短絀、賠償與保險給付40千元、其他1千元，合計464,742元。

二、期末可用資948,100千元，期初可用資金898,366千元，期末較期初可用資金增加49,734元，係因現金及定存較期初增加所致。