

# 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)	976,980	985,109
現金 (1)	970,480	978,609
存款期間三個月以上,一年內到期之定期存款 (2)	1,500	5,000
存款期間一年以上到期之定期存款 (3)	5,000	1,500
短期可變現資產 (B=4-5+6+7)	1,593	1,564
流動金融資產 (4)	1,500	5,000
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)	1,500	5,000
應收款項 (6)	484	509
短期貸墊款 (7)	1,109	1,055
短期須償還負債 (C=8-9+10+11+12-13)	63,206	65,229
流動負債 (8)	67,136	69,781
流動負債屬指定用途捐贈款已提撥準備金之部 (9)	9,448	10,031
存入保證金 (10)	5,518	5,479
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	9,283
可用資金 (D=A+B-C-D)	898,366	912,161

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287,450千元、服務費用195,376千元、材料及用品費30,024千元、租金與利息5,202千元、折舊折耗及攤銷103,603千元、稅捐與規費(強制費)86千元、會費捐助補助分攤救助(濟)與交流活動費15,781千元,補貼(償)、短絀、賠償與保險給付73千元、其他1千元，合計637,596元。

二、期末可用資912,161千元，期初可用資金898,366千元，期末較期初可用資金增加13,795元，係因現金及定存較期初增加及資本門補助款尚未執行數較期初減少所致。