

國立澎湖科技大學可用資金變化情形(執行情形公告)

113年1月1日至113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)	985,109	953,731
現金 (1)	978,609	947,231
存款期間三個月以上,一年內到期之定期存款 (2)	5,000	5,000
存款期間一年以上到期之定期存款 (3)	1,500	1,500
短期可變現資產 (B=4-5+6+7)	1,564	57,496
流動金融資產 (4)	5,000	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)	5,000	5,000
應收款項 (6)	509	56,379
短期貸墊款 (7)	1,055	1,117
短期須償還負債 (C=8-9+10+11+12-13)	65,229	64,766
流動負債 (8)	69,781	69,951
流動負債屬指定用途捐贈款已提撥準備金之部 (9)	10,031	10,497
存入保證金 (10)	5,479	5,312
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)	9,283	9,200
可用資金 (D=A+B-C-D)	912,161	937,261

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132,092千元、服務費用57,243千元、材料及用品費4,821千元、租金與利息808千元、折舊折耗及攤銷35,629千元、稅捐與規費(強制費)2千元、會費捐助補助分攤救助(濟)與交流活動費2,872千元,補貼(償)、短絀、賠償與保險給付54千元，合計233,521元。

二、期末可用資937,261千元，期初可用資金912,161千元，期末較期初可用資金增加25,100元，係因短期可變現資產較期初增加所致。