

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)	985,109	1,023,671
現金 (1)	978,609	1,017,171
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	5,040
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	45
短期貸墊款 (7)	1,055	4,995
短期須償還負債 (C=8-9+10+11+12-13)	65,229	78,782
流動負債 (8)	69,781	84,233
流動負債屬指定用途捐贈款已提撥準備金之部 (9)	10,031	10,655
存入保證金 (10)	5,479	5,204
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	9,579
可用資金 (D=A+B-C-D)	912,161	940,350

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258,777千元、服務費用138,845千元、材料及用品費14,368千元、租金與利息2,522千元、折舊折耗及攤銷79,226千元、稅捐與規費(強制費)58千元、會費捐助補助分攤救助(濟)與交流活動費14,614千元,補貼(償)、短絀、賠償與保險給付69千元，其他38千元，合計508,517元。

二、期末可用資940,350千元，期初可用資金912,161千元，期末較期初可用資金增加28,189元，係因現金較期初增加所致。