

國立澎湖科技大學可用資金變化情形(執行情形公告)

114年1月1日至114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)	1,010,162	1,008,610
現金 (1)	1,003,662	1,002,110
存款期間三個月以上,一年內到期之定期存款 (2)	0	0
存款期間一年以上到期之定期存款 (3)	6,500	6,500
短期可變現資產 (B=4-5+6+7)	1,172	26,927
流動金融資產 (4)	0	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)	0	0
應收款項 (6)	86	25,826
短期貸墊款 (7)	1,086	1,101
短期須償還負債 (C=8-9+10+11+12-13)	63,687	66,641
流動負債 (8)	72,316	76,224
流動負債屬指定用途捐贈款已提撥準備金之部 (9)	13,228	12,464
存入保證金 (10)	4,599	2,881
應付保管款 (11)	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)	31,186	31,094
可用資金 (D=A+B-C-D)	916,461	937,802

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109,355千元、服務費用40,917千元、材料及用品費2,569千元、租金與利息265千元、折舊折耗及攤銷25,875千元、稅捐與規費(強制費)62千元、會費捐助補助分攤救助(濟)與交流活動費3,805千元,補貼(償)、其他1千元，合計182,849元。

二、期末可用資937,802千元，期初可用資金916,461千元，期末較期初可用資金增加21,341元，係因應收款項較期初增加所致。