

# 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6月30日

單位:千元

項目	期初金額	期末金額
<b>現金及定存(A=1+2+3)</b>	1,010,162	1,009,571
<b>現金 (1)</b>	1,003,662	1,003,071
<b>存款期間三個月以上,一年內到期之定期存款 (2)</b>	0	0
<b>存款期間一年以上到期之定期存款 (3)</b>	6,500	6,500
<b>短期可變現資產 (B=4-5+6+7)</b>	1,172	1,237
<b>流動金融資產 (4)</b>	0	0
<b>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)</b>	0	0
<b>應收款項 (6)</b>	86	118
<b>短期貸墊款 (7)</b>	1,086	1,119
<b>短期須償還負債 (C=8-9+10+11+12-13)</b>	63,687	61,617
<b>流動負債 (8)</b>	72,316	68,953
<b>流動負債屬指定用途捐贈款已提撥準備金之部 (9)</b>	13,228	13,951
<b>存入保證金 (10)</b>	4,599	6,615
<b>應付保管款 (11)</b>	0	0
<b>暫收及待結轉帳項 (12)</b>	0	0
<b>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)</b>	0	0
<b>資本門補助計畫尚未執行數 (D)</b>	31,186	29,865
<b>可用資金 (D=A+B-C-D)</b>	916,461	919,326

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192,435千元、服務費用82,913千元、材料及用品費8,501千元、租金與利息1,566千元、折舊折耗及攤銷51,459千元、稅捐與規費(強制費)65千元、會費捐助補助分攤救助(濟)與交流活動費10,283千元,補貼(償)、其他4千元，合計347,226元。

二、 期末可用資919,326千元，期初可用資金916,461千元，期末較期初可用資金增加2,865元，係短期需償還債務較期初減少所致。