

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)	1,010,162	1,106,683
現金 (1)	1,003,662	1,000,183
存款期間三個月以上,一年內到期之定期存款 (2)	0	100,000
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	1,311
流動金融資產 (4)	0	100,000
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)	0	100,000
應收款項 (6)	86	150
短期貸墊款 (7)	1,086	1,161
短期須償還負債 (C=8-9+10+11+12-13)	63,687	61,404
流動負債 (8)	72,316	65,488
流動負債屬指定用途捐贈款已提撥準備金之部 (9)	13,228	11,201
存入保證金 (10)	4,599	7,117
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	22,271
可用資金 (D=A+B-C-D)	916,461	1,024,319

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327,178千元、服務費用186,560千元、材料及用品費24,522千元、租金與利息4,220千元、折舊折耗及攤銷102,312千元、稅捐與規費(強制費)136千元、會費捐助補助分攤救助(濟)與交流活動費23,635千元,短絀、賠償與保險給付597千元、其他8千元，合計669,168元。

二、期末可用資1,024,319千元，期初可用資金916,461千元，期末較期初可用資金增加107,858元，係現金及定存期初增加及短期需償還負債減少所致。