

# 國立澎湖科技大學可用資金變化情形(執行情形公告)

115年1月1日至115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)	1,106,683	1,104,435
現金 (1)	1,000,183	997,935
存款期間三個月以上,一年內到期之定期存款 (2)	100,000	101,500
存款期間一年以上到期之定期存款 (3)	6,500	5,000
短期可變現資產 (B=4-5+6+7)	1,311	28,644
流動金融資產 (4)	100,000	101,500
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)	100,000	101,500
應收款項 (6)	150	27,594
短期貸墊款 (7)	1,161	1,050
短期須償還負債 (C=8-9+10+11+12-13)	61,404	69,345
流動負債 (8)	65,488	71,300
流動負債屬指定用途捐贈款已提撥準備金之部 (9)	11,201	9,001
存入保證金 (10)	7,117	7,046
應付保管款 (11)		
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)	22,271	18,788
可用資金 (D=A+B-C-D)	1,024,319	1,044,946

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111,532千元、服務費用40,427千元、材料及用品費3,482千元、租金與利息1,012千元、折舊折耗及攤銷24,956千元、稅捐與規費(強制費)61千元、會費捐助補助分攤救助(濟)與交流活動費5,840千元、其他1千元，合計187,311元。

二、期末可用資1,044,946千元，期初可用資金1,024,319千元，期末較期初可用資金增加20,627元，係短期可變現資產增加所致。