

國立空中大學可用資金變化情形  
105年03月31日

單位:千元

| 項目                                    | 期初金額      | 期末金額      |
|---------------------------------------|-----------|-----------|
| 現金(A)                                 | 1,064,000 | 1,088,708 |
| 短期可變現資產(B=1+2+3)                      | 12,199    | 4,240     |
| 流動金融資產(1)                             | -         | -         |
| 應收款項(2)                               | 12,199    | 4,240     |
| 短期貸墊款(3)                              | -         | -         |
| 短期須償還負債(C=4-5+6+7+8-9)                | 95,191    | 14,912    |
| 流動負債(4)                               | 87,928    | 8,220     |
| 預收收入屬指定經常門支出捐贈款已提撥準備金之部(5)            | -         | -         |
| 存入保證金(6)                              | 7,261     | 6,690     |
| 應付保管款(7)                              | -         | -         |
| 暫收及待結轉帳項(8)                           | 2         | 2         |
| 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(9) | -         | -         |
| 可用資金(D=A+B-C)                         | 981,008   | 1,078,036 |

附註:

1. 期末可用資金1,078,036千元較期初可用資金981,008千元，增加97,028千元，係現金增加24,708千元，短期可變現資產減少7,959千元及短期須償還負債減少80,279千元所致。

2. 截至本季止支出共計130,027千元，用途包含用人費用81,708千元，服務費用31,016千元，材料及用品費803千元，租金與利息5,195千元，折舊、折耗及攤銷10,541千元，稅捐與規費7千元，會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費696千元及其他61千元。