國立空中大學可用資金變化情形
115年1月1日至115年09月30日(*1)

單位:千元

項目	期初金額	期末金額
現金及定存(A=1+2+3)	2,093,815	2,272,256
現金(1)	122,415	110,156
存款期間三個月以上，一年內到期之定期存款(2)		
存款期間一年以上到期之定期存款(3)	1,971,400	2,162,100
短期可變現資產(B=4-5+6+7)	40,536	5,913
流動金融資產(4)		
流動金融資產屬存款期間三個月以上，一年內到期之定期存款之部(5)		
應收款項(6)	40,536	5,913
短期貸墊款(7)		
短期須償還負債(C=8-9+10+11+12-13)	113,144	176,047
流動負債(8)	105,128	168,871
流動負債屬指定用途捐贈款已提撥準備金之部(9)	1,037	893
存入保證金(10)	9,053	8,069
應付保管款(11)		
暫收及待結轉帳項(12)	-	-
暫收及待結轉帳項屬指定用途捐贈款已提撥準備金之部(13)		
資本門補助計畫尚未執行數(D)	11,786	10,363
可用資金(E=A+B-C-D)	2,009,421	2,091,759

附註:

1.期末可用資金2,091,759千元較期初可用資金2,009,421千元，增加82,338元，係現金及定存增加178,441千元，短期可變現資產減少34,623千元、短期須償還負債增加62,903千元及資本門補助計畫尚未執行數減少1,423千元所致。

2.截至本季止支出共計439,472千元，用途包含用人費用215,556千元，服務費用154,084千元，材料及用品費6,439千元，租金與利息3,772千元，折舊、折耗及攤銷51,490千元，稅捐與規費96千元、會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)、交流活動費6,362千元，短絀、賠償與保險給付36千元及其他1.637千元。