

國立空中大學可用資金變化情形
109年1月1日至109年3月31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)	1,284,215	1,317,412
現金(1)	105,915	89,412
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)	1,178,300	1,228,000
短期可變現資產(B=4-5+6+7)	19,996	26,928
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)	19,996	26,928
短期貸墊款(7)		
短期須償還負債(C=8-9+10+11+12-13)	103,649	146,880
流動負債(8)	97,004	140,219
流動負債屬指定用途捐贈款已提撥準備金之部(9)	102	102
存入保證金(10)	6,747	6,763
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)	3	3
可用資金(E=A+B-C-D)	1,200,559	1,197,457

附註：

1. 期末可用資金1,197,457千元較期初可用資金1,200,559千元，減少3,102千元，係現金及定存增加33,197千元，短期可變現資產增加6,932千元及短期須償還負債增加43,231千元所致。

2. 截至本季止支出共計138,532千元，用途包含用人費用78,442千元，服務費用39,108千元，材料及用品費1,450千元，租金與利息3,240千元，折舊、折耗及攤銷14,819千元，稅捐與規費85千元，會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費1,077千元，短絀、賠償與保險給付15千元及其他296千元。