

國立空中大學可用資金變化情形
109年1月1日至109年12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	1,397,892
現金(1)	105,915	79,792
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	1,318,100
短期可變現資產(B=4-5+6+7)	19,996	24,424
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	24,424
短期貸墊款(7)		
短期須償還負債(C=8-9+10+11+12-13)	103,649	102,050
流動負債(8)	97,004	95,397
流動負債屬指定用途捐贈款已提撥準備金之部(9)	102	169
存入保證金(10)	6,747	6,822
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	-
可用資金(E=A+B-C-D)	1,200,559	1,320,266

附註：

1. 期末可用資金1,320,266千元較期初可用資金1,200,559千元，增加119,707千元，係現金及定存增加113,677千元，短期可變現資產增加4,428千元、短期須償還負債減少1,599千元及資本門補助計畫尚未執行減少3千元所致。
2. 截至本季止支出共計591,192千元，用途包含用人費用281,103千元，服務費用203,109千元，材料及用品費13,660千元，租金與利息13,079千元，折舊、折耗及攤銷62,748千元，稅捐與規費141千元，會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費12,502千元，短絀、賠償與保險給付15千元及其他4,835千元。