

國立空中大學可用資金變化情形
110年1月1日至110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)	1,397,892	1,448,314
現金(1)	79,792	100,214
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)	1,318,100	1,348,100
短期可變現資產(B=4-5+6+7)	24,424	29,019
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)	24,424	29,019
短期貸墊款(7)		
短期須償還負債(C=8-9+10+11+12-13)	102,050	154,536
流動負債(8)	95,397	148,339
流動負債屬指定用途捐贈款已提撥準備金之部(9)	169	177
存入保證金(10)	6,822	6,374
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)	-	-
可用資金(E=A+B-C-D)	1,320,266	1,322,797

附註：

1. 期末可用資金1,322,797千元較期初可用資金1,320,266千元，增加2,531千元，係現金及定存增加50,422千元，短期可變現資產增加4,595千元及短期須償還負債增加52,486千元所致。

2. 截至本季止支出共計139,713千元，用途包含用人費用78,094千元，服務費用40,691千元，材料及用品費916千元，租金與利息3,351千元，折舊、折耗及攤銷15,434千元，稅捐與規費6千元，會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費1,209千元及其他12千元。