

國立空中大學可用資金變化情形
110年1月1日至110年9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)	1,397,892	1,567,308
現金(1)	79,792	98,708
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	1,468,600
短期可變現資產(B=4-5+6+7)	24,424	8,787
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	8,787
短期貸墊款(7)		
短期須償還負債(C=8-9+10+11+12-13)	102,050	167,718
流動負債(8)	95,397	160,818
流動負債屬指定用途捐贈款已提撥準備金之部(9)	169	180
存入保證金(10)	6,822	7,080
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	1,408,377

附註:

1. 期末可用資金1,408,377千元較期初可用資金1,320,266千元，增加88,111千元，係現金及定存增加169,416千元，短期可變現資產減少15,637千元及短期須償還負債增加65,668千元所致。

2. 截至本季止支出共計413,187千元，用途包含用人費用207,205千元，服務費用132,757千元，材料及用品費6,545千元，租金與利息7,079千元，折舊、折耗及攤銷52,312千元，稅捐與規費96千元，會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費6,032千元及其他1,161千元。