

國立空中大學可用資金變化情形
110年1月1日至110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)	1,397,892	1,542,983
現金(1)	79,792	123,983
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	1,419,000
短期可變現資產(B=4-5+6+7)	24,424	27,189
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	27,189
短期貸墊款(7)		
短期須償還負債(C=8-9+10+11+12-13)	102,050	99,478
流動負債(8)	95,397	92,739
流動負債屬指定用途捐贈款已提撥準備金之部(9)	169	243
存入保證金(10)	6,822	6,982
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	1,470,694

附註：

1. 期末可用資金1,470,694千元較期初可用資金1,320,266千元，增加150,428千元，係現金及定存增加145,091千元，短期可變現資產增加2,765千元及短期須償還負債減少2,572千元所致。
2. 截至本季止支出共計595,082千元，用途包含用人費用278,999千元，服務費用204,550千元，材料及用品費18,606千元，租金與利息9,909千元，折舊、折耗及攤銷65,953千元，稅捐與規費102千元，會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費14,378千元及其他2,585千元。