

國立空中大學可用資金變化情形
111年1月1日至111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)	1,542,983	1,609,731
現金(1)	123,983	84,031
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)	1,419,000	1,525,700
短期可變現資產(B=4-5+6+7)	27,189	27,963
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)	27,189	27,963
短期貸墊款(7)		
短期須償還負債(C=8-9+10+11+12-13)	99,478	157,207
流動負債(8)	92,739	151,378
流動負債屬指定用途捐贈款已提撥準備金之部(9)	243	243
存入保證金(10)	6,982	6,072
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)	1,470,694	1,480,487

附註：

1. 期末可用資金1,480,487千元較期初可用資金1,470,694千元，增加9,793千元，係現金及定存增加66,748千元，短期可變現資產增加774千元及短期須償還負債增加57,729千元所致。

2. 截至本季止支出共計140,357千元，用途包含用人費用77,481千元，服務費用42,050千元，材料及用品費1,125千元，租金與利息2,700千元，折舊、折耗及攤銷14,283千元，稅捐與規費34千元，會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費1,684千元及其他1,000千元。