

國立空中大學可用資金變化情形
111年1月1日至111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)	1,542,983	1,699,504
現金(1)	123,983	138,104
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	1,561,400
短期可變現資產(B=4-5+6+7)	27,189	18,631
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	18,631
短期貸墊款(7)		
短期須償還負債(C=8-9+10+11+12-13)	99,478	116,068
流動負債(8)	92,739	107,997
流動負債屬指定用途捐贈款已提撥準備金之部(9)	243	296
存入保證金(10)	6,982	8,367
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)	-	2,000
可用資金(E=A+B-C-D)	1,470,694	1,600,067

附註:

1. 期末可用資金1,600,067千元較期初可用資金1,470,694千元，增加129,373千元，係現金及定存增加156,521千元，短期可變現資產減少8,558千元、短期須償還負債增加16,590千元及資本門補助計畫尚未執行數增加2,000千元所致。

2. 截至本季止支出共計623,914千元，用途包含用人費用285,283千元，服務費用233,163千元，材料及用品費20,749千元，租金與利息11,763千元，折舊、折耗及攤銷55,703千元，稅捐與規費356千元，會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費15,124千元及其他1,773千元。