

國立空中大學可用資金變化情形
112年1月1日至112年6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)	1,699,504	1,677,419
現金(1)	138,104	74,919
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)	1,561,400	1,602,500
短期可變現資產(B=4-5+6+7)	18,631	8,492
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)	18,631	8,492
短期貸墊款(7)		
短期須償還負債(C=8-9+10+11+12-13)	116,068	52,565
流動負債(8)	107,997	45,484
流動負債屬指定用途捐贈款已提撥準備金之部(9)	296	305
存入保證金(10)	8,367	7,386
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	1,200
可用資金(E=A+B-C-D)	1,600,067	1,632,146

附註:

1. 期末可用資金1,632,146千元較期初可用資金1,600,067千元，增加32,079千元，係現金及定存減少22,085千元，短期可變現資產減少10,139千元、短期須償還負債減少63,503千元及資本門補助計畫尚未執行數減少800千元所致。

2. 截至本季止支出共計314,861千元，用途包含用人費用151,952千元，服務費用112,160千元，材料及用品費3,998千元，租金與利息3,813千元，折舊、折耗及攤銷36,331千元，稅捐與規費193千元，會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費6,259千元及其他155千元。