

國立空中大學可用資金變化情形
112年1月1日至112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)	1,699,504	1,768,124
現金(1)	138,104	145,624
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	1,622,500
短期可變現資產(B=4-5+6+7)	18,631	5,234
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	5,234
短期貸墊款(7)		
短期須償還負債(C=8-9+10+11+12-13)	116,068	174,188
流動負債(8)	107,997	166,664
流動負債屬指定用途捐贈款已提撥準備金之部(9)	296	307
存入保證金(10)	8,367	7,831
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	1,597,970

附註：

1. 期末可用資金1,597,970千元較期初可用資金1,600,067千元，減少2,097千元，係現金及定存增加68,620千元，短期可變現資產減少13,397千元、短期須償還負債增加58,120千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450,610千元，用途包含用人費用207,398千元，服務費用166,628千元，材料及用品費7,142千元，租金與利息5,451千元，折舊、折耗及攤銷54,248千元，稅捐與規費245千元，會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費8,825千元及其他673千元。