

國立空中大學可用資金變化情形
113年1月1日至113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)	1,748,166	1,944,552
現金(1)	97,366	115,952
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)	1,650,800	1,828,600
短期可變現資產(B=4-5+6+7)	28,030	4,857
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)	28,030	4,857
短期貸墊款(7)		
短期須償還負債(C=8-9+10+11+12-13)	103,737	167,129
流動負債(8)	95,986	159,131
流動負債屬指定用途捐贈款已提撥準備金之部(9)	630	772
存入保證金(10)	8,381	8,770
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)	1,291	1,260
可用資金(E=A+B-C-D)	1,671,168	1,781,020

附註：

1. 期末可用資金1,781,020千元較期初可用資金1,671,168千元，增加109,852千元，係現金及定存增加196,386千元，短期可變現資產減少23,173千元、短期須償還負債增加63,392千元及資本門補助計畫尚未執行數減少31千元所致。

2. 截至本季止支出共計433,189千元，用途包含用人費用202,389千元，服務費用160,676千元，材料及用品費6,030千元，租金與利息4,376千元，折舊、折耗及攤銷52,913千元，稅捐與規費119千元，會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費4,491千元、短絀、賠償與保險給付151千元及其他2,044千元。