

國立空中大學可用資金變化情形  
114年1月1日至114年03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, 937, 641	1, 967, 254
現金(1)	89, 441	54, 054
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, 848, 200	1, 913, 200
短期可變現資產(B=4-5+6+7)	29, 589	43, 854
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)	29, 589	43, 854
短期貸墊款(7)		
短期須償還負債(C=8-9+10+11+12-13)	119, 267	157, 221
流動負債(8)	110, 263	147, 938
流動負債屬指定用途捐贈款已提撥準備金之部(9)	799	701
存入保證金(10)	9, 803	9, 883
應付保管款(11)		
暫收及待結轉帳項(12)		101
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, 478	1, 420
可用資金(E=A+B-C-D)	1, 846, 485	1, 852, 467

附註:

1. 期末可用資金1, 852, 467千元較期初可用資金1, 846, 485千元，增加5, 982千元，係現金及定存增加29, 613千元，短期可變現資產增加14, 265千元、短期須償還負債增加37, 954千元及資本門補助計畫尚未執行數減少58千元所致。
2. 截至本季止支出共計155, 240千元，用途包含用人費用86, 419千元，服務費用50, 128千元，材料及用品費1, 263千元，租金與利息879千元，折舊、折耗及攤銷15, 240千元，稅捐與規費10千元，會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費1, 280千元及其他21千元。