國立空中大學可用資金變化情形
114年1月1日至114年09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)	1,937,641	2,112,628
現金(1)	89,441	114,428
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	1,998,200
短期可變現資產(B=4-5+6+7)	29,589	9,977
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	9,977
短期貸墊款(7)		
短期須償還負債(C=8-9+10+11+12-13)	119,267	165,604
流動負債(8)	110,263	157,899
流動負債屬指定用途捐贈款已提撥準備金之部(9)	799	877
存入保證金(10)	9,803	8,582
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)	1,478	5,807
可用資金(E=A+B-C-D)	1,846,485	1,951,194

附註:

1.期末可用資金1,951,194千元較期初可用資金1,846,485千元，增加104,709千元，係現金及定存增加174,987千元，短期可變現資產減少19,612千元、短期須償還負債增加46,337千元及資本門補助計畫尚未執行數增加4,329千元所致。

2.截至本季止支出共計438,240千元，用途包含用人費用220,575千元，服務費用155,193千元，材料及用品費7,100千元，租金與利息3,597千元，折舊、折耗及攤銷45,553千元，稅捐與規費147千元，會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)、交流活動費5,683千元、短絀、賠償與保險給付266千元及其他126千元。