

國立空中大學可用資金變化情形
114年1月1日至114年12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	2,093,815
現金(1)	89,441	122,415
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	1,971,400
短期可變現資產(B=4-5+6+7)	29,589	40,536
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	40,536
短期貸墊款(7)		
短期須償還負債(C=8-9+10+11+12-13)	119,267	113,144
流動負債(8)	110,263	105,128
流動負債屬指定用途捐贈款已提撥準備金之部(9)	799	1,037
存入保證金(10)	9,803	9,053
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	11,786
可用資金(E=A+B-C-D)	1,846,485	2,009,421

附註：

1. 期末可用資金2,009,421千元較期初可用資金1,846,485千元，增加162,936千元，係現金及定存增加156,174千元，短期可變現資產增加10,947千元、短期須償還負債減少6,123千元及資本門補助計畫尚未執行數增加10,308千元所致。

2. 截至本季止支出共計631,760千元，用途包含用人費用287,783千元，服務費用251,461千元，材料及用品費13,045千元，租金與利息6,092千元，折舊、折耗及攤銷61,313千元，稅捐與規費201千元，會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)、交流活動費11,526千元、短絀、賠償與保險給付267千元及其他72千元。