

國立空中大學可用資金變化情形  
115年1月1日至115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)	2,093,815	2,145,915
現金(1)	122,415	104,515
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)	1,971,400	2,041,400
短期可變現資產(B=4-5+6+7)	40,536	42,575
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)	40,536	42,575
短期貸墊款(7)		
短期須償還負債(C=8-9+10+11+12-13)	113,144	158,758
流動負債(8)	105,128	150,834
流動負債屬指定用途捐贈款已提撥準備金之部(9)	1,037	1,090
存入保證金(10)	9,053	9,014
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)	11,786	11,866
可用資金(E=A+B-C-D)	2,009,421	2,017,866

附註:

1. 期末可用資金2,017,866千元較期初可用資金2,009,421千元，增加8,445千元，係現金及定存增加52,100千元，短期可變現資產增加2,039千元、短期須償還負債增加45,614千元及資本門補助計畫尚未執行數增加80千元所致。

2. 截至本季止支出共計145,597千元，用途包含用人費用81,549千元，服務費用46,074千元，材料及用品費1,374千元，租金與利息1,073千元，折舊、折耗及攤銷14,465千元，稅捐與規費10千元及會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)、交流活動費1,052千元。