

國立空中大學可用資金變化情形
115年1月1日至115年06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)	2,093,815	2,154,858
現金(1)	122,415	83,958
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	2,070,900
短期可變現資產(B=4-5+6+7)	40,536	13,411
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	13,411
短期貸墊款(7)		
短期須償還負債(C=8-9+10+11+12-13)	113,144	49,897
流動負債(8)	105,128	42,655
流動負債屬指定用途捐贈款已提撥準備金之部(9)	1,037	1,032
存入保證金(10)	9,053	8,226
應付保管款(11)		
暫收及待結轉帳項(12)	-	48
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	10,182
可用資金(E=A+B-C-D)	2,009,421	2,108,190

附註：

1. 期末可用資金2,108,190千元較期初可用資金2,009,421千元，增加98,769元，係現金及定存增加61,043千元，短期可變現資產減少27,125千元、短期須償還負債減少63,247千元及資本門補助計畫尚未執行數減少1,604千元所致。

2. 截至本季止支出共計298,370千元，用途包含用人費用156,925千元，服務費用95,695千元，材料及用品費4,181千元，租金與利息2,798千元，折舊、折耗及攤銷34,697千元，稅捐與規費59千元、會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)、交流活動費3,997千元及短絀、賠償與保險給付18千元。