

國立空中大學可用資金變化情形  
105年09月30日

單位:千元

項目	期初金額	期末金額
現金(A)	1,064,000	1,151,377
短期可變現資產(B=1+2+3)	12,199	1,679
流動金融資產(1)	-	-
應收款項(2)	12,199	1,679
短期貸墊款(3)	-	-
短期須償還負債(C=4-5+6+7+8-9)	95,191	14,762
流動負債(4)	87,928	8,954
預收收入屬指定經常門支出捐贈款已提撥準備金之部(5)	-	-
存入保證金(6)	7,261	5,808
應付保管款(7)	-	-
暫收及待結轉帳項(8)	2	-
暫收及待結轉帳項屬指定動產、不動產及其他資產之捐贈款已提撥準備金之部(9)	-	-
可用資金(D=A+B-C)	981,008	1,138,294

附註:

1. 期末可用資金1,138,294千元較期初可用資金981,008千元，增加157,286千元，係現金增加87,377千元，短期可變現資產減少10,520千元及短期須償還負債減少80,429千元所致。

2. 截至本季止支出共計358,224千元，用途包含用人費用200,586千元，服務費用107,382千元，材料及用品費5,217千元，租金與利息10,063千元，折舊、折耗及攤銷41,432千元，稅捐與規費339千元，會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費3,143千元及其他61千元。