

國立空中大學可用資金變化情形
105年12月31日

單位：千元

項目	期初金額	期末金額
現金(A)	1,064,000	1,137,034
短期可變現資產(B=1+2+3)	12,199	13,790
流動金融資產(1)	-	-
應收款項(2)	12,199	13,790
短期貸墊款(3)	-	-
短期須償還負債(C=4-5+6+7+8-9)	95,191	101,995
流動負債(4)	87,928	96,002
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	5,993
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	1,048,829

附註：

1. 期末可用資金1,048,829千元較期初可用資金981,008千元，增加67,821千元，係現金增加73,034千元，短期可變現資產增加1,591千元及短期須償還負債增加6,804千元所致。
2. 截至本季止支出共計527,375千元，用途包含用人費用262,327千元，服務費用179,814千元，材料及用品費12,335千元，租金與利息12,829千元，折舊、折耗及攤銷49,085千元，稅捐與規費441千元，會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費7,594千元及其他2,950千元。

