

國立空中大學可用資金變化情形
106年03月31日

單位：千元

項目	期初金額	期末金額
現金(A)	1,137,034	1,126,576
短期可變現資產(B=1+2+3)	13,790	17,565
流動金融資產(1)	-	-
應收款項(2)	13,790	17,565
短期貸墊款(3)	-	-
短期須償還負債(C=4-5+6+7+8-9)	101,995	14,868
流動負債(4)	96,002	9,777
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)	5,993	5,091
應付保管款(7)	-	-
暫收及待結轉帳項(8)	-	-
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)	1,048,829	1,129,273

附註：

1. 期末可用資金1,129,273千元較期初可用資金1,048,829千元，增加80,444千元，係現金減少10,458千元，短期可變現資產增加3,775千元及短期須償還負債減少87,127千元所致。

2. 截至本季止支出共計130,228千元，用途包含用人費用84,534千元，服務費用31,115千元，材料及用品費718千元，租金與利息2,193千元，折舊、折耗及攤銷10,877千元，稅捐與規費7千元，會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費733千元及其他51千元。