

## 國立臺東大學可用資金變化情形 (執行情形公告)

106年9月30日

單位:千元

項目	期初金額	期末金額
現金(A)	612,875	714,402
短期可變現資產(B=1+2+3)	69,621	495
流動金融資產(1)	-	-
應收款項(2)	69,621	495
短期貸墊款(3)	-	-
短期須償還負債(C=4-5+6+7+8-9)	80,365	106,202
流動負債(4)	76,529	104,412
預收收入屬指定經常門支出捐贈款已提撥準備金之部(5)	12,444	15,099
存入保證金(6)	16,259	16,853
應付保管款(7)	-	-
暫收及待結轉帳項(8)	21	36
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)	602,131	608,695

註1：短期可變現資產係指得於短期內轉換成現金之財務或經濟資源，包括：流動金融資產、應收款項及短期貸墊款。

2：短期須償還負債係指應於短期內支付現金之給付義務，包括：流動負債、存入保證金、應付保管款、暫收及待結轉帳項，但應排除屬指定經常支出與動產、不動產及其他資產捐贈款已提撥準備金之部。

3：可用資金係指學校帳上現金經加上短期可變現資產並扣除短期須償還負債之數，係在衡量特定時點學校可運用之現金。

1. 本期各項支出實支數(千元)：	用人費用	299,901
	服務費用	174,446
	材料及用品費	42,860
	租金與利息	12,204
	折舊、折耗及攤銷	163,823
	稅捐與規費(強制費)	852
	會費、捐助、補助、分攤、	
	救助(濟)與交流活動費	28,946
	短絀、賠償與保險給付	1,689
	其他	314
	無形資產及遞延借項	5,723
	一般建築及設備計畫	47,474
	總計	778,232

2. 可用資金期初與期末金額增加656萬4千元，主要係營運淨收入。