

國立臺東大學可用資金變化情形 (執行情形公告)

106年3月31日

單位:千元

項目	期初金額	期末金額
現金(A)	612,875	689,128
短期可變現資產(B=1+2+3)	69,621	56,610
流動金融資產(1)	-	-
應收款項(2)	69,621	56,610
短期貸墊款(3)	-	-
短期須償還負債(C=4-5+6+7+8-9)	80,365	99,669
流動負債(4)	76,529	97,416
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	13,124
存入保證金(6)	16,259	15,371
應付保管款(7)	-	-
暫收及待結轉帳項(8)	21	6
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	646,069

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	119,029
	服務費用	43,317
	材料及用品費	6,427
	租金與利息	3,232
	折舊、折耗及攤銷	45,450
	稅捐與規費(強制費)	71
	會費、捐助、補助、分攤、	
	救助(濟)與交流活動費	5,501
	其他	56
	無形資產及遞延借項	208
	一般建築及設備計畫	8,269
	總計	231,560

2. 可用資金期初與期末金額增加4,393萬8千元，主要係營運淨收入。