

## 國立臺東大學可用資金變化情形(執行情形公告)

106年6月30日

單位:千元

項目	期初金額	期末金額
現金(A)	612,875	721,144
短期可變現資產(B=1+2+3)	69,621	1,019
流動金融資產(1)	-	-
應收款項(2)	69,621	1,019
短期貸墊款(3)	-	-
短期須償還負債(C=4-5+6+7+8-9)	80,365	99,806
流動負債(4)	76,529	95,874
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	14,631
存入保證金(6)	16,259	18,544
應付保管款(7)	-	-
暫收及待結轉帳項(8)	21	19
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	622,357

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用之現金。

1. 本期各項支出實支數(千元)：	用人費用	207,999
	服務費用	102,298
	材料及用品費	22,686
	租金與利息	8,015
	折舊、折耗及攤銷	115,878
	稅捐與規費(強制費)	115
	會費、捐助、補助、分攤、	
	救助(濟)與交流活動費	18,741
	短絀、賠償與保險給付	1,636
	其他	166
	無形資產及遞延借項	4,927
	一般建築及設備計畫	24,529
	總計	506,990

2. 可用資金期初與期末金額增加2,022萬6千元，主要係營運淨收入。