

國立臺東大學可用資金變化情形 (執行情形公告)

105年12月31日

單位:千元

項目	期初金額	期末金額
現金(A)	116,719	612,875
短期可變現資產(B=1+2+3)	61,321	69,621
流動金融資產(1)	-	-
應收款項(2)	37,522	69,621
短期貸墊款(3)	23,799	-
短期須償還負債(C=4-5+6+7+8-9)	173,058	80,365
流動負債(4)	128,482	76,529
預收收入屬指定經常門支出捐贈款已提撥準備金之部(5)	8,376	12,444
存入保證金(6)	25,040	16,259
應付保管款(7)	-	-
暫收及待結轉帳項(8)	29,198	21
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)	1,286	-
可用資金(D=A+B-C)	4,982	602,131

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

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，係在衡量用之現金。

1. 本期各項支出實支數(千元)：	用人費用	389,531
	服務費用	277,134
	材料及用品費	83,584
	租金與利息	30,140
	折舊、折耗及攤銷	192,408
	稅捐與規費(強制費)	463
	會費、捐助、補助、分攤、	
	救助(濟)與交流活動費	73,435
	短絀、賠償與保險給付	26
	其他	4,063
	無形資產及遞延借項	5,167
	一般建築及設備計畫	134,123
	總計	1,190,074

2. 可用資金期初與期末金額增加5億9,714萬9千元，主要係教育部回補以前年度代墊工程補助款4億4,972萬3千元及營運淨收入1億4,742萬6千元。