

國立臺東大學可用資金變化情形（執行情形公告）

107年1月1日至107年03月31日(\*1)

單位：千元

項目	期初金額	期末金額
現金及定存(A=1+2+3)	758,079	649,564
現金(1)	257,079	128,764
存款期間三個月以上，一年內到期之定期存款(2)	501,000	520,800
存款期間一年以上到期之定期存款(3)	-	-
短期可變現資產(B=4-5+6+7)	13,475	65,054
流動金融資產(4)	501,000	520,800
流動金融資產屬存款期間三個月以上，一年內到期之定期存款之部(5)	501,000	520,800
應收款項(6)	13,475	60,388
短期貸墊款(7)	-	4,666
短期須償還負債(C=8-9+10+11+12-13)	113,291	113,834
流動負債(8)	112,392	113,017
流動負債屬指定用途捐贈款已提撥準備金之部(9)	14,809	14,338
存入保證金(10)	15,387	15,030
應付保管款(11)	-	-
暫收及待結轉帳項(12)	321	125
暫收及待結轉帳項屬指定用途捐贈款已提撥準備金之部(13)	-	-
資本門補助計畫尚未執行數(D)	13,690	6,484
可用資金(E=A+B-C-D)	644,573	594,300

註1：現金及定存包括現金(含活期存款及自存入起三個月內到期之定期存款等)、流動金融資產項下存款期間三個月以上，一年內到期之定期存款與投資項下存款期間一年以上到期之定期存款。

2：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，其中流動金融資產不含存款期間三個月以上，一年內到期之定期存款。

3：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，但應排除屬指定用途捐贈款已提撥準備金之部。

4：資本門補助計畫尚未執行數係指教育部及其他政府機關資本門補助款已列入現金或應收款項等資產科目，惟後續仍須依計畫購置動產、不動產及其他資產等項目，該等款項非屬學校可用資金。

5：可用資金係指學校帳上現金及定存加上短期可變現資產並扣除短期須償還負債與資本門補助計畫尚未執行數，係在衡量特定時點學校可運用之資金。

1. 本期各項支出實支數(千元)	用人費用	125,360
	服務費用	50,443
	材料及用品費	10,434
	租金與利息	5,946
	折舊、折耗及攤銷	46,284
	稅捐與規費(強制費)	19
	會費、捐助、補助、分	5,008
	短絀、賠償與保險給付	-
	其他	4
	無形資產及遞延借項	715
	一般建築及設備計畫	9,776
	總計	253,989

2. 可用資金期初與期末金額減少5,027萬3千元，主要係營運淨支出。