

國立東華大學可用資金變化情形（執行情形公告）  
107年12月31日（\*1）

單位：仟元

項目	期初金額	期末金額
<b>現金及定存(D=1+2+3)</b>	<b>2,315,406</b>	<b>2,513,629</b>
現金(1)	975,406	689,379
存款期間三個月以上，一年內到期之定期存款(2)	900,000	900,000
存款期間一年以上到期之定期存款(3)	440,000	924,250
<b>+短期可變現資產(E=4-5+6+7)</b>	<b>206,229</b>	<b>305,580</b>
流動金融資產(4)	1,048,258	1,128,481
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)	900,000	900,000
應收款項(6)	15,677	70,488
短期貸墊款(7)	42,294	6,610
<b>-短期須償還負債(F=8-9+10+11+12-13)</b>	<b>750,989</b>	<b>817,229</b>
流動負債(8)	5,485,035	762,186
流動負債屬指定用途捐贈款已提撥準備金之部(9)	13,387	21,184
存入保證金(10)	68,199	75,845
應付保管款(11)	726	126
暫收及待結轉帳項(12)	461	256
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)	0	0
<b>-資本門補助計畫尚未執行數(G)</b>	<b>10,673</b>	<b>7,022</b>
<b>=可用資金(H=D+E-F-G)</b>	<b>1,808,003</b>	<b>1,994,957</b>

說明：

一、可用資金期末1,994,957仟元，較期初1,808,003仟元增加186,954仟元，主要係撙節各項經常支出及以前年度保留房屋建築資本門執行數偏低等，以致帳列現金增加。

二、截至本季止支出用途如下：

單位：仟元

用人費用	985,773
服務費用	736,703
材料及用品費	116,413
租金、償債及利息	23,878
折舊、折耗及攤銷	332,494
稅捐與規費（強制費）	3,686
會費、捐助、補助、分攤與交流活動費	132,676
短絀、賠償與保險給付	20,396
其他	149
<b>合 計</b>	<b>2,352,168</b>