

## 國立東華大學可用資金變化情形（執行情形公告）

104年09月30日(\*1)

單位:仟元

項目	期初金額	期末金額
現金(A)	947,210	1,558,319
短期可變現資產(B=1+2+3)	184,797	179,977
流動金融資產(1)	140,243	140,243
應收款項(2)	11,643	4,151
短期貸墊款(3)	32,910	35,582
短期須償還負債(C=4-5+6+7+8-9)	601,198	668,855
流動負債(4)	551,075	612,387
預收收入屬指定經常門支出捐贈款已提撥準備金之部(5)	10,621	11,810
存入保證金(6)	60,099	63,363
應付保管款(7)	121	715
暫收及待結轉帳項(8)	525	4,200
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)	0	0
可用資金(D=A+B-C)	530,808	1,069,441

說明：

一、可用資金期末1,069,441仟元，較期初530,808仟元增加538,633仟元，主要係本期認列104學年度第1學期學雜費收入，相關支出成本將陸續攤提；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	787,636
服務費用	446,368
材料及用品費	61,560
租金、償債及利息	21,935
折舊、折耗及攤銷	300,528
稅捐與規費（強制費）	3,357
會費、捐助、補助、分攤與交流活動費	58,789
其他	136
合 計	1,680,309