

## 105至107年度可用資金變化情形

單位:千元

項目	105年度	106年度	107年度
現金及定存(A)	834,058	921,325	944,935
短期可變現資產(B=1-2+3+4)	27,177	11,605	11,867
流動金融資產(1)	-	9,064	-
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(2)	-	9,064	-
應收款項(3)	27,163	10,761	11,022
短期貸墊款(4)	14	844	845
短期須償還負債(C=5-6+7+8+9-10)	25,985	67,132	49,887
流動負債(5)	19,514	60,878	45,077
預收收入屬指定經常門支出捐贈款已提撥準備金之部(6)	385	734	2,123
存入保證金(7)	6,501	6,987	6,804
應付保管款(8)	-	-	33
暫收及待結轉帳項(9)	355	1	96
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(10)	-	-	-
資本門補助計畫尚未執行數(D)	-	-	2,286
可用資金(E=A+B-C-D)	835,250	865,798	904,629

項目	105年度	106年度	107年度
可用資金	835,250	865,798	904,629

