

105至108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 | 108年度 |
|--|---------|---------|---------|---------|
| 現金及定存(A) | 834,058 | 921,325 | 944,935 | 987,233 |
| 短期可變現資產(B=1-2+3+4) | 27,177 | 11,605 | 11,867 | 37,733 |
| 流動金融資產(1) | - | 9,064 | - | 336,600 |
| 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 | - | 336,600 |
| 應收款項(3) | 27,163 | 10,761 | 11,022 | 36,838 |
| 短期貸墊款(4) | 14 | 844 | 845 | 895 |
| 短期須償還負債(C=5-6+7+8+9-10) | 25,985 | 67,132 | 49,887 | 69,198 |
| 流動負債(5) | 19,514 | 60,878 | 45,077 | 63,579 |
| 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 | 1,947 |
| 存入保證金(7) | 6,501 | 6,987 | 6,804 | 7,565 |
| 應付保管款(8) | - | - | 33 | 0 |
| 暫收及待結轉帳項(9) | 355 | 1 | 96 | 1 |
| 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 | 726 |
| 可用資金(E=A+B-C-D) | 835,250 | 865,798 | 904,629 | 955,042 |

| 項目 | 105年度 | 106年度 | 107年度 | 108年度 |
|------|---------|---------|---------|---------|
| 可用資金 | 835,250 | 865,798 | 904,629 | 955,042 |

近4年可用資金變化情形



