

國立臺北教育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：千元

項目	期初金額	期末金額	增減變動
現金(A)	1,221,136	1,271,118	49,982
短期可變現資產(B=1+2+3)	109,021	169,695	60,674
流動金融資產(1)	-	-	-
應收款項(2)	106,161	135,887	29,726
短期貸墊款(3)	2,860	33,808	30,948
短期須償還負債(C=4-5+6+7+8-9)	211,214	271,090	59,876
流動負債(4)	196,064	253,251	57,187
預收收入屬指定經常門支出捐贈款已提撥準備金之部(5)	5,293	5,850	557
存入保證金(6)	15,394	16,297	903
應付保管款(7)	-	-	-
暫收及待結轉帳項(8)	5,049	7,392	2,343
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)	-	-	-
可用資金(D=A+B-C)	1,118,943	1,169,723	50,780

說明：

一、期末可用資金與期初可用資金之差異原因：

104年度第3季(7月1日至9月30日)期末可用資金較期初可用資金增加50,780千元，主要係學雜費陸續入帳所致。

二、104年度第3季(7月1日至9月30日)之支出用途：

單位：千元

科目	金額
100用人費用	106,205
200服務費用	91,484
300材料及用品費	11,902
400租金與利息	2,887
500折舊、折耗及攤銷	17,859
600稅捐與規費(強制費)	71
700會費、捐助、補助、分攤與交流活動費	18,750
合計	249,158