

國立臺北教育大學可用資金變化情形（執行情形公告）

105年12月31日(*1)

單位：千元

項目	期初金額	期末金額	增減變動
現金(A)	1,507,385	1,413,414	- 93,971
短期可變現資產(B=1+2+3)	9,742	37,444	27,702
流動金融資產(1)	-	-	-
應收款項(2)	8,757	36,888	28,131
短期貸墊款(3)	985	556	- 429
短期須償還負債(C=4-5+6+7+8-9)	280,395	198,239	- 82,156
流動負債(4)	272,326	191,353	- 80,973
預收收入屬指定經常門支出捐贈款已提撥準備金之部(5)	10,022	9,903	- 119
存入保證金(6)	18,091	16,789	- 1,302
應付保管款(7)	-	-	-
暫收及待結轉帳項(8)	-	-	-
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)	1,236,732	1,252,619	15,887

說明：

一、期末可用資金與期初可用資金之差異原因：

105年度第4季(10月1日至12月31日)期末可用資金較期初可用資金增加15,887千元，主要係提列預收減少所致。

二、105年度第4季(10月1日至12月31日)之支出用途：

單位：千元

科 目	金 額
100用人費用	143,427
200服務費用	96,779
300材料及用品費	29,414
400租金與利息	2,951
500折舊、折耗及攤銷	20,619
600稅捐與規費（強制費）	299
700會費、捐助、補助、分攤與交流活動費	30,326
800短絀與賠償給付	325
合 計	324,140