

國立臺北教育大學可用資金變化情形（執行情形公告）

106年3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)	1,413,414	1,507,556	94,142
短期可變現資產(B=1+2+3)	37,444	48,645	11,201
流動金融資產(1)	-	-	-
應收款項(2)	36,888	47,320	10,432
短期貸墊款(3)	556	1,325	769
短期須償還負債(C=4-5+6+7+8-9)	198,239	270,644	72,405
流動負債(4)	191,353	264,197	72,844
預收收入屬指定經常門支出捐贈款已提撥準備金之部(5)	9,903	10,781	878
存入保證金(6)	16,789	17,228	439
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)	1,252,619	1,285,557	32,938

說明：

一、期末可用資金期初與期末金額之差異原因：

106年度第1季(1月1日至3月31日)期末可用資金較期初可用資金增加32,938千元，主要係現金、應收利息、其他應收款及短期貸墊款增加所致。

二、106年度第1季(1月1日至3月31日)之支出用途：

科目	金額
100用人費用	159,401
200服務費用	62,174
300材料及用品費	5,970
400租金與利息	4,358
500折舊、折耗及攤銷	20,038
600稅捐與規費(強制費)	8
700會費、捐助、補助、分攤與交流活	10,270
900其他	2
合計	262,221