

## 國立臺北教育大學可用資金變化情形(執行情形公告)

106年9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)	1,529,766	1,470,954	-58,812
短期可變現資產(B=1+2+3)	10,520	134,622	124,102
流動金融資產(1)	0	0	0
應收款項(2)	9,459	133,671	124,212
短期貸墊款(3)	1,061	951	-110
短期須償還負債(C=4-5+6+7+8-9)	236,158	290,565	54,407
流動負債(4)	230,884	282,520	51,636
預收收入屬指定經常門支出捐贈款已提撥準備金之部(5)	12,689	12,483	-206
存入保證金(6)	17,963	20,528	2,565
應付保管款(7)	0	0	0
暫收及待結轉帳項(8)	0	0	0
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)	0	0	0
可用資金(D=A+B-C)	1,304,128	1,315,011	10,883

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10,883千元，主要係應收款項增加所致。

二、106年度第3季(7月1日至9月30日)之支出用途：

科目	金額
100用人費用	107,854
200服務費用	88,770
300材料及用品費	16,766
400租金與利息	3,811
500折舊、折耗及攤銷	22,979
600稅捐與規費(強制費)	114
700會費、捐助、補助、分攤與交流活動費	7,111
900其他	0
合計	247,405