

國立臺北教育大學可用資金變化情形（執行情形公告）  
107年7月1日至9月30日（\*1）

單位：千元

項目	期初金額	期末金額	增減變動
現金及定存(A=1+2+3)	1,547,213	1,644,593	97,380
現金(1)	112,313	204,793	92,480
存款期間三個月以上，一年內到期之定期存款(2)	49,000	49,000	0
存款期間一年以上到期之定期存款(3)	1,385,900	1,390,800	4,900
短期可變現資產(B=4-5+6+7)	38,922	44,390	5,468
流動金融資產(4)	49,000	49,000	0
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(5)	49,000	49,000	0
應收款項(6)	14,647	18,241	3,594
短期貸墊款(7)	24,275	26,149	1,874
短期須償還負債(C=8-9+10+11+12-13)	204,777	305,691	100,914
流動負債(8)	208,602	309,448	100,846
流動負債屬指定用途捐贈款已提撥準備金之部(9)	19,172	21,954	2,782
存入保證金(10)	15,348	18,057	2,709
應付保管款(11)	0	0	0
暫收及待結轉帳項(12)	0	140	140
暫收及待結轉帳項屬指定用途捐贈款已提撥準備金之部(13)	0	0	0
資本門補助計畫尚未執行數(D)	16,717	13,903	-2,814
可用資金(E=A+B-C-D)	1,364,640	1,369,388	4,748

說明：

一、期末可用資金期初與期末金額之差異原因：（自107年度起採用新格式）

107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4,748千元，主要係現金支出減少所致。

二、107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	117,034,112
200服務費用	87,505,854
300材料及用品費	13,034,779
400租金與利息	4,468,619
500折舊、折耗及攤銷	20,890,468
600稅捐與規費（強制費）	-113,847
700會費、捐助、補助、分攤與交流活動費	6,783,713
800短絀、賠償與保險給付	0
900其他	0
合 計	249,603,698

於10月調整