

國立臺北教育大學可用資金變化情形（執行情形公告）
107年4月1日至6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)	1,559,941	1,547,213	-12,728
現金(1)	414,141	112,313	-301,828
存款期間三個月以上，一年內到期之定期存款(2)	0	49,000	49,000
存款期間一年以上到期之定期存款(3)	1,145,800	1,385,900	240,100
短期可變現資產(B=4-5+6+7)	91,199	38,922	-52,277
流動金融資產(4)	0	0	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)	0	0	0
應收款項(6)	84,664	14,647	-70,017
短期貸墊款(7)	6,535	24,275	17,740
短期須償還負債(C=8-9+10+11+12-13)	264,439	204,777	-59,662
流動負債(8)	262,130	208,602	-53,528
流動負債屬指定用途捐贈款已提撥準備金之部(9)	14,321	19,172	4,851
存入保證金(10)	16,630	15,348	-1,282
應付保管款(11)	0	0	0
暫收及待結轉帳項(12)	0	0	0
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)	18,016	16,717	-1,299
可用資金(E=A+B-C-D)	1,368,684	1,364,640	-4,044

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2季(4月1日至6月30日)期末可用資金較期初可用資金減少4,044千元，主要係現金支出增加所致。

二、107年度第2季(4月1日至6月30日)之支出用途：

科 目	金 額
100用人費用	139,508,098
200服務費用	90,623,586
300材料及用品費	14,541,707
400租金與利息	2,650,642
500折舊、折耗及攤銷	23,040,818
600稅捐與規費（強制費）	215,372
700會費、捐助、補助、分攤與交流活動費	19,558,067
800短絀、賠償與保險給付	0
900其他	0
合 計	290,138,290