

國立臺北教育大學可用資金變化情形(執行情形公告)

107年10月1日至12月31日(*1)

單位:千元

項目	期初金額	期末金額	增減變動
現金及定存(A=1+2+3)	1,644,593	1,548,282	-96,311
現金(1)	204,793	39,882	-164,911
存款期間三個月以上，一年內到期之定期存款(2)	49,000	58,800	9,800
存款期間一年以上到期之定期存款(3)	1,390,800	1,449,600	58,800
短期可變現資產(B=4-5+6+7)	44,390	60,420	16,030
流動金融資產(4)	49,000	58,800	9,800
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	58,800	9,800
應收款項(6)	18,241	54,528	36,287
短期貸墊款(7)	26,149	5,892	-20,257
短期須償還負債(C=8-9+10+11+12-13)	305,691	225,885	-79,806
流動負債(8)	309,448	228,493	-80,955
流動負債屬指定用途捐贈款已提撥準備金之部(9)	21,954	19,564	-2,390
存入保證金(10)	18,057	16,816	-1,241
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)	13,903	12,088	-1,815
可用資金(E=A+B-C-D)	1,369,388	1,370,728	1,340

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1,340千元，主要係現金支出減少所致。

二、107年度第4季(10月1日至12月31日)之支出用途：

科 目	金 額
100用人費用	146,103,247
200服務費用	126,283,682
300材料及用品費	32,720,467
400租金與利息	3,882,704
500折舊、折耗及攤銷	29,889,125
600稅捐與規費(強制費)	1,315,430
700會費、捐助、補助、分攤與交流活動費	30,316,692
800短絀、賠償與保險給付	0
900其他	0
合 計	370,511,347