

國立臺北教育大學可用資金變化情形 (執行情形公告)

104年03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)	1,219,797	1,304,873	85,076
短期可變現資產(B=1+2+3)	40,225	73,754	33,529
流動金融資產(1)	-	-	-
應收款項(2)	10,213	41,887	31,674
短期貸墊款(3)	30,012	31,867	1,855
短期須償還負債(C=4-5+6+7+8-9)	187,949	281,995	94,046
流動負債(4)	173,993	258,133	84,140
預收收入屬指定經常門支出捐贈款已提撥準備金之部(5)	3,968	5,153	1,185
存入保證金(6)	13,911	14,993	1,082
應付保管款(7)	-	-	-
暫收及待結轉帳項(8)	9,242	14,022	4,780
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)	5,229	-	- 5,229
可用資金(D=A+B-C)	1,072,073	1,096,632	24,559

說明：

一、期末可用資金與期初可用資金之差異原因：

104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24,559千元，主要係學雜費陸續入帳所致。

二、104年度第1季(1月1日至3月31日)之支出用途：

單位：千元

科目	金額
100用人費用	160,725
200服務費用	51,492
300材料及用品費	6,515
400租金與利息	3,786
500折舊、折耗及攤銷	17,501
600稅捐與規費(強制費)	16
700會費、捐助、補助、分攤與交流活動費	7,617
800短絀與賠償給付	25
900其他	35
合計	247,712