

國立臺北教育大學可用資金變化情形（執行情形公告）

104年06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)	1,304,873	1,221,136	- 83,737
短期可變現資產(B=1+2+3)	73,754	109,021	35,267
流動金融資產(1)	-	-	-
應收款項(2)	41,887	106,161	64,274
短期貸墊款(3)	31,867	2,860	- 29,007
短期須償還負債(C=4-5+6+7+8-9)	281,995	211,214	- 70,781
流動負債(4)	258,133	196,064	- 62,069
預收收入屬指定經常門支出捐贈款已提撥準備金之部(5)	5,153	5,293	140
存入保證金(6)	14,993	15,394	401
應付保管款(7)	-	-	-
暫收及待結轉帳項(8)	14,022	5,049	- 8,973
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)	-	-	-
可用資金(D=A+B-C)	1,096,632	1,118,943	22,311

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2季(4月1日至6月30日)期末可用資金較期初可用資金增加22,311千元，主要係部分計畫執行仍在採購驗收階段，尚未辦理核銷所致。

二、104年度第2季(4月1日至6月30日)之支出用途：

單位：千元

科目	金額
100用人費用	136,918
200服務費用	72,176
300材料及用品費	14,946
400租金與利息	3,185
500折舊、折耗及攤銷	18,984
600稅捐與規費（強制費）	118
700會費、捐助、補助、分攤與交流活動費	20,841
合計	267,168