

國立臺北教育大學可用資金變化情形（執行情形公告）

104年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(A)	1,271,118	1,284,576	13,458
短期可變現資產(B=1+2+3)	169,695	76,707	- 92,988
流動金融資產(1)	-	-	-
應收款項(2)	135,887	41,312	- 94,575
短期貸墊款(3)	33,808	35,395	1,587
短期須償還負債(C=4-5+6+7+8-9)	271,090	231,268	- 39,822
流動負債(4)	253,251	207,967	- 45,284
預收收入屬指定經常門支出捐贈款已提撥準備金之部(5)	5,850	8,269	2,419
存入保證金(6)	16,297	14,390	- 1,907
應付保管款(7)	-	-	-
暫收及待結轉帳項(8)	7,392	17,180	9,788
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)	1,169,723	1,130,015	- 39,708

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4季(10月1日至12月31日)期末可用資金較期初可用資金減少39,708千元，主要係年度結束，各計畫經費報支所致。

二、104年度第4季(10月1日至12月31日)之支出用途：

單位：千元

科目	金額
100用人費用	146,778
200服務費用	106,563
300材料及用品費	28,257
400租金與利息	4,609
500折舊、折耗及攤銷	20,817
600稅捐與規費（強制費）	325
700會費、捐助、補助、分攤與交流活動費	27,521
900其他	- 35
合計	334,835