

國立臺北教育大學可用資金變化情形（執行情形公告）

105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)	1,284,576	1,380,958	96,382
短期可變現資產(B=1+2+3)	76,707	82,491	5,784
流動金融資產(1)	-	-	-
應收款項(2)	41,312	50,820	9,508
短期貸墊款(3)	35,395	31,671	- 3,724
短期須償還負債(C=4-5+6+7+8-9)	231,268	265,276	34,008
流動負債(4)	207,967	258,327	50,360
預收收入屬指定經常門支出捐贈款已提撥準備金之部(5)	8,269	8,222	- 47
存入保證金(6)	14,390	15,171	781
應付保管款(7)	-	-	-
暫收及待結轉帳項(8)	17,180	-	- 17,180
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)	1,130,015	1,198,173	68,158

說明：

一、期末可用資金與期初可用資金之差異原因：

105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68,158千元，主要係學雜費陸續入帳所致。

二、105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	157,764
200服務費用	54,701
300材料及用品費	8,357
400租金與利息	3,752
500折舊、折耗及攤銷	18,414
600稅捐與規費（強制費）	30
700會費、捐助、補助、分攤與交流活動費	7,946
合計	250,964