

國立臺北教育大學可用資金變化情形 (執行情形公告)

105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)	1,380,958	1,388,517	7,559
短期可變現資產(B=1+2+3)	82,491	12,411	- 70,080
流動金融資產(1)	-	-	-
應收款項(2)	50,820	12,353	- 38,467
短期貸墊款(3)	31,671	58	- 31,613
短期須償還負債(C=4-5+6+7+8-9)	265,276	205,290	- 59,986
流動負債(4)	258,327	198,953	- 59,374
預收收入屬指定經常門支出捐贈款已提撥準備金之部(5)	8,222	9,271	1,049
存入保證金(6)	15,171	15,608	437
應付保管款(7)	-	-	-
暫收及待結轉帳項(8)	-	-	-
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)	1,198,173	1,195,638	- 2,535

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2季(4月1日至6月30日)期末可用資金較期初可用資金減少2,535千元，主要係各計畫結案，經費報支所致。

二、105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	146,790
200服務費用	79,281
300材料及用品費	16,343
400租金與利息	5,382
500折舊、折耗及攤銷	18,399
600稅捐與規費(強制費)	196
700會費、捐助、補助、分攤與交流活動費	20,096
合計	286,487