

國立臺北教育大學可用資金變化情形（執行情形公告）

105年09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)	1,388,517	1,507,385	118,868
短期可變現資產(B=1+2+3)	12,411	9,742	- 2,669
流動金融資產(1)	-	-	-
應收款項(2)	12,353	8,757	- 3,596
短期貸墊款(3)	58	985	927
短期須償還負債(C=4-5+6+7+8-9)	205,290	280,395	75,105
流動負債(4)	198,953	272,326	73,373
預收收入屬指定經常門支出捐贈款已提撥準備金之部(5)	9,271	10,022	751
存入保證金(6)	15,608	18,091	2,483
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)	1,195,638	1,236,732	41,094

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3季(7月1日至9月30日)期末可用資金較期初可用資金增加41,094千元，主要係學雜費陸續入帳所致。

二、105年度第3季(7月1日至9月30日)之支出用途：

單位：千元

科目	金額
100用人費用	109,757
200服務費用	87,546
300材料及用品費	11,585
400租金與利息	2,388
500折舊、折耗及攤銷	20,108
600稅捐與規費(強制費)	47
700會費、捐助、補助、分攤與交流活動費	15,699
合計	247,130