

國立臺北教育大學可用資金變化情形（執行情形公告）
106年6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)	1,507,556	1,529,766	22,210
短期可變現資產(B=1+2+3)	48,645	10,520	-38,125
流動金融資產(1)	0	0	0
應收款項(2)	47,320	9,459	-37,861
短期貸墊款(3)	1,325	1,061	-264
短期須償還負債(C=4-5+6+7+8-9)	270,644	236,158	-34,486
流動負債(4)	264,197	230,884	-33,313
預收收入屬指定經常門支出捐贈款已提撥準備金之部(5)	10,781	12,689	1,908
存入保證金(6)	17,228	17,963	735
應付保管款(7)	0	0	0
暫收及待結轉帳項(8)	0	0	0
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)	0	0	0
可用資金(D=A+B-C)	1,285,557	1,304,128	18,571

說明：

一、期末可用資金期初與期末金額之差異原因：

106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18,571千元，主要係現金增加，流動負債(預收收入-學雜費)減少所致。

二、106年度第2季(4月1日至6月30日)之支出用途：

科目	金額
100用人費用	134,685
200服務費用	91,603
300材料及用品費	13,654
400租金與利息	3,655
500折舊、折耗及攤銷	19,039
600稅捐與規費(強制費)	191
700會費、捐助、補助、分攤與交流活動費	15,021
900其他	35
合計	277,883