

國立臺北教育大學可用資金變化情形（執行情形公告）
109年1月1日至109年3月31日(*1)

單位：千元

項目	期初金額	期末金額	增減變動
現金及定存(A=1+2+3)	1,648,331	1,728,848	80,517
現金(1)	108,631	159,748	51,117
存款期間三個月以上，一年內到期之定期存款(2)	0	0	0
存款期間一年以上到期之定期存款(3)	1,539,700	1,569,100	29,400
短期可變現資產(B=4-5+6+7)	45,843	57,958	12,115
流動金融資產(4)	0	0	0
流動金融資產屬存款期間三個月以上，一年內到期之定期存款之部(5)	0	0	0
應收款項(6)	40,312	52,125	11,813
短期貸墊款(7)	5,530	5,833	303
短期須償還負債(C=8-9+10+11+12-13)	233,958	298,892	64,934
流動負債(8)	233,413	297,625	64,212
流動負債屬指定用途捐贈款已提撥準備金之部(9)	17,571	17,102	-469
存入保證金(10)	17,977	18,228	251
應付保管款(11)	0	0	0
暫收及待結轉帳項(12)	140	140	0
暫收及待結轉帳項屬指定用途捐贈款已提撥準備金之部(13)	0	0	0
資本門補助計畫尚未執行數(D)	15,497	15,482	-15
可用資金(E=A+B-C-D)	1,444,719	1,472,433	27,714

說明：

一、期末可用資金期初與期末金額之差異原因：（自107年度起採用新格式）

109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27,714千元，主要係現金收入增加所致。

二、109年度第1季(1月1日至3月31日)之支出用途：

科 目	金 額
100用人費用	172,565,972
200服務費用	66,797,419
300材料及用品費	6,773,619
400租金與利息	7,004,550
500折舊、折耗及攤銷	21,174,751
600稅捐與規費（強制費）	19,935
700會費、捐助、補助、分攤與交流活動費	5,072,489
合 計	279,408,735