

## 國立臺北教育大學可用資金變化情形（執行情形公告）

106年12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)	1,470,954	1,504,972	34,018
短期可變現資產(B=1+2+3)	134,622	33,038	-101,584
流動金融資產(1)	0	0	0
應收款項(2)	133,671	26,495	-107,176
短期貸墊款(3)	951	6,543	5,592
短期須償還負債(C=4-5+6+7+8-9)	290,565	199,062	-91,503
流動負債(4)	282,520	196,428	-86,092
預收收入屬指定經常門支出捐贈款已提撥準備金之部(5)	12,483	14,321	1,838
存入保證金(6)	20,528	16,955	-3,573
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)	1,315,011	1,338,948	23,937

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4季(10月1日至12月31日)期末可用資金較期初可用資金增加23,937千元，主要係應收款項減少所致。

二、106年度第4季(10月1日至12月31日)之支出用途：

科目	金額
100用人費用	144,912
200服務費用	135,072
300材料及用品費	34,263
400租金與利息	5,301
500折舊、折耗及攤銷	22,774
600稅捐與規費（強制費）	1,082
700會費、捐助、補助、分攤與交流活動費	23,622
800短絀、賠償與保險給付	4
900其他	0
合計	367,030