

國立臺北教育大學可用資金變化情形（執行情形公告）
107年1月1日至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)	1,504,972	1,559,941	54,969
現金(1)	1,504,972	414,141	-1,090,831
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)	0	1,145,800	1,145,800
短期可變現資產(B=4-5+6+7)	33,038	91,199	58,161
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)	26,495	84,664	58,169
短期貸墊款(7)	6,543	6,535	-8
短期須償還負債(C=8-9+10+11+12-13)	199,062	264,439	65,377
流動負債(8)	196,428	262,130	65,702
流動負債屬指定用途捐贈款已提撥準備金之部(9)	14,321	14,321	0
存入保證金(10)	16,955	16,630	-325
應付保管款(11)	0	0	0
暫收及待結轉帳項(12)	0	0	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)	0	18,016	18,016
可用資金(E=A+B-C-D)	1,338,948	1,368,684	29,736

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）

107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29,736千元，主要係現金收入增加所致。

二、107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	169,819,035
200服務費用	64,029,074
300材料及用品費	9,108,254
400租金與利息	4,660,116
500折舊、折耗及攤銷	21,083,767
600稅捐與規費（強制費）	6,788
700會費、捐助、補助、分攤與交流活動費	5,522,060
800短絀、賠償與保險給付	0
900其他	0
合 計	274,229,094