

國立臺北教育大學可用資金變化情形（執行情形公告）
108年1月1日至108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)	1,548,282	1,622,145	73,863
現金(1)	39,882	97,733	57,851
存款期間三個月以上，一年內到期之定期存款(2)	58,800	249,312	190,512
存款期間一年以上到期之定期存款(3)	1,449,600	1,275,100	-174,500
短期可變現資產(B=4-5+6+7)	60,420	71,535	11,115
流動金融資產(4)	58,800	249,312	190,512
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)	58,800	249,312	190,512
應收款項(6)	54,528	46,102	-8,426
短期貸墊款(7)	5,892	25,432	19,540
短期須償還負債(C=8-9+10+11+12-13)	225,885	285,563	59,678
流動負債(8)	228,493	288,300	59,807
流動負債屬指定用途捐贈款已提撥準備金之部(9)	19,564	19,645	81
存入保證金(10)	16,816	16,776	-40
應付保管款(11)	0	0	0
暫收及待結轉帳項(12)	140	131	-9
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)	12,088	12,292	204
可用資金(E=A+B-C-D)	1,370,728	1,395,824	25,096

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）

108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25,096千元，主要係現金收入增加所致。

二、108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	175,313
200服務費用	70,562
300材料及用品費	6,310
400租金與利息	6,168
500折舊、折耗及攤銷	23,319
600稅捐與規費（強制費）	16
700會費、捐助、補助、分攤與交流活動費	5,522
800短絀、賠償與保險給付	58
900其他	0
合 計	287,268