

國立臺北教育大學可用資金變化情形（執行情形公告）  
108年10月1日至108年12月31日（\*1）

單位：千元

項目	期初金額	期末金額	增減變動
現金及定存(A=1+2+3)	1,706,256	1,648,331	-57,925
現金(1)	166,556	108,631	-57,925
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	1,539,700	0
短期可變現資產(B=4-5+6+7)	34,425	45,843	11,418
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)	9,721	40,312	30,591
短期貸墊款(7)	24,704	5,530	-19,174
短期須償還負債(C=8-9+10+11+12-13)	317,293	233,958	-83,335
流動負債(8)	319,001	233,413	-85,588
流動負債屬指定用途捐贈款已提撥準備金之部(9)	19,979	17,571	-2,408
存入保證金(10)	18,130	17,977	-153
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)	12,182	15,497	3,315
可用資金(E=A+B-C-D)	1,411,206	1,444,719	33,513

說明：

一、期末可用資金期初與期末金額之差異原因：

108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33,513千元，主要係現金收入增加所致。

二、108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	149,367
200服務費用	128,472
300材料及用品費	24,785
400租金與利息	6,167
500折舊、折耗及攤銷	28,230
600稅捐與規費（強制費）	1,462
700會費、捐助、補助、分攤與交流活動費	26,021
800短絀、賠償與保險給付	0
900其他	12
合 計	364,516