

國立臺北教育大學可用資金變化情形 (執行情形公告)
109年7月1日至109年9月30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)	1,696,895	1,789,986	93,091
現金(1)	73,895	162,086	88,191
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)	1,623,000	1,627,900	4,900
短期可變現資產(B=4-5+6+7)	22,955	39,676	16,721
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)	17,346	16,547	-799
短期貸墊款(7)	5,609	23,130	17,521
短期須償還負債(C=8-9+10+11+12-13)	232,520	327,904	95,384
流動負債(8)	230,566	325,854	95,288
流動負債屬指定用途捐贈款已提撥準備金之部(9)	17,190	18,164	974
存入保證金(10)	19,003	20,073	1,070
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)	16,147	16,493	346
可用資金(E=A+B-C-D)	1,471,183	1,485,265	14,082

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3季(7月1日至9月30日)期末可用資金較期初可用資金增加14,082千元，主要係現金收入增加所致。

二、109年度第3季(7月1日至9月30日)之支出用途：

科 目	金 額 (元)
1000 用人費用	119,643,955
2000 服務費用	116,177,099
3000 材料及用品費	15,020,867
4000 租金與利息	3,165,265
5000 折舊、折耗及攤銷	26,995,301
6000 稅捐與規費(強制費)	-3,022
7000 會費、捐助、補助、分攤與交流活動費	8,140,494
8000 短絀、賠償與保險給付	0
9000 其他	55,332
合 計	289,195,291