

國立臺北教育大學可用資金變化情形 (執行情形公告)
113年1月1日至113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)	1,932,044	2,006,375	74,331
現金(1)	64,044	138,375	74,331
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)	1,868,000	1,868,000	0
短期可變現資產(B=4-5+6+7)	45,992	89,749	43,757
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)	40,548	84,206	43,658
短期貸墊款(7)	5,443	5,543	100
短期須償還負債(C=8-9+10+11+12-13)	218,267	287,919	69,652
流動負債(8)	253,156	347,464	94,308
流動負債屬指定用途捐贈款已提撥準備金之部(9)	47,861	72,818	24,957
存入保證金(10)	12,971	13,273	302
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)	22,505	17,837	-4,668
可用資金(E=A+B-C-D)	1,737,264	1,790,367	53,103

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)

113年度第1季(1月1日至3月31日)期末可用資金較期初增加53,103千元，主要係當期經常門現金收支賸餘增加所致。

二、113年度第1季(1月1日至3月31日)之支出用途：

科 目	金 額 (元)
1000 用人費用	193,967,551
2000 服務費用	80,089,961
3000 材料及用品費	5,677,915
4000 租金與利息	6,980,451
5000 折舊、折耗及攤銷	21,328,294
6000 稅捐與規費(強制費)	11,826
7000 會費、捐助、補助、分攤與交流活動費	8,671,233
8000 短絀、賠償與保險給付	0
9000 其他	21,400
合 計	316,748,631