

國立臺北教育大學可用資金變化情形 (執行情形公告)
113年7月1日至113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)	1,992,886	2,102,569	109,683
現金(1)	26,886	126,769	99,883
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)	1,966,000	1,975,800	9,800
短期可變現資產(B=4-5+6+7)	69,361	76,026	6,665
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)	46,770	51,883	5,113
短期貸墊款(7)	22,591	24,143	1,552
短期須償還負債(C=8-9+10+11+12-13)	229,981	353,504	123,523
流動負債(8)	287,877	415,338	127,461
流動負債屬指定用途捐贈款已提撥準備金之部(9)	71,110	73,941	2,831
存入保證金(10)	13,214	12,107	-1,107
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)	20,183	18,149	-2,034
可用資金(E=A+B-C-D)	1,812,083	1,806,942	-5,141

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3季(7月1日至9月30日)期末可用資金較期初減少5,141千元，主要係流動負債增加所致。

二、113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	142,685,246
2000 服務費用	107,020,948
3000 材料及用品費	13,841,616
4000 租金與利息	3,768,990
5000 折舊、折耗及攤銷	21,582,353
6000 稅捐與規費(強制費)	14,097
7000 會費、捐助、補助、分攤與交流活動費	8,815,406
8000 短絀、賠償與保險給付	143,275
9000 其他	9,700
合 計	297,881,631