

國立臺北教育大學可用資金變化情形 (執行情形公告)
113年4月1日至113年6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)	2,006,375	1,992,886	-13,489
現金(1)	138,375	26,886	-111,489
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	1,966,000	98,000
短期可變現資產(B=4-5+6+7)	89,749	69,361	-20,388
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)	84,206	46,770	-37,436
短期貸墊款(7)	5,543	22,591	17,048
短期須償還負債(C=8-9+10+11+12-13)	287,919	229,981	-57,938
流動負債(8)	347,464	287,877	-59,587
流動負債屬指定用途捐贈款已提撥準備金之部(9)	72,818	71,110	-1,708
存入保證金(10)	13,273	13,214	-59
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)	17,837	20,183	2,346
可用資金(E=A+B-C-D)	1,790,367	1,812,083	21,716

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2季(4月1日至6月30日)期末可用資金較期初增加21,716千元，主要係流動負債減少所致。

二、113年度第2季(4月1日至6月30日)之支出用途：

科 目	金 額 (元)
1000 用人費用	158,821,685
2000 服務費用	100,407,883
3000 材料及用品費	8,330,099
4000 租金與利息	4,396,509
5000 折舊、折耗及攤銷	25,148,885
6000 稅捐與規費(強制費)	162,860
7000 會費、捐助、補助、分攤與交流活動費	15,059,096
8000 短絀、賠償與保險給付	0
9000 其他	13,860
合 計	312,340,877