

國立臺北教育大學可用資金變化情形 (執行情形公告)
113年10月1日至113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)	2,102,569	2,042,901	-59,668
現金(1)	126,769	57,301	-69,468
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)	1,975,800	1,985,600	9,800
短期可變現資產(B=4-5+6+7)	76,026	59,921	-16,105
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)	51,883	54,132	2,249
短期貸墊款(7)	24,143	5,789	-18,354
短期須償還負債(C=8-9+10+11+12-13)	353,504	258,063	-95,441
流動負債(8)	415,338	319,369	-95,969
流動負債屬指定用途捐贈款已提撥準備金之部(9)	73,941	73,598	-343
存入保證金(10)	12,107	12,292	185
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)	18,149	21,062	2,913
可用資金(E=A+B-C-D)	1,806,942	1,823,697	16,755

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4季(10月1日至12月31日)期末可用資金較期初增加16,755千元，主要係1年期以上定存增加所致。

二、113年度第4季(10月1日至12月31日)之支出用途：

科 目	金 額 (元)
1000 用人費用	179,473,616
2000 服務費用	147,493,451
3000 材料及用品費	25,309,141
4000 租金與利息	4,789,852
5000 折舊、折耗及攤銷	26,291,626
6000 稅捐與規費(強制費)	856,600
7000 會費、捐助、補助、分攤與交流活動費	25,163,660
8000 短絀、賠償與保險給付	0
9000 其他	10,000
合 計	409,387,946