

國立臺北教育大學可用資金變化情形（執行情形公告）
114年1月1日至114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)	2,042,901	2,128,858	85,957
現金(1)	57,301	143,258	85,957
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)	1,985,600	1,985,600	0
短期可變現資產(B=4-5+6+7)	59,921	101,977	42,056
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)	54,132	96,056	41,924
短期貸墊款(7)	5,789	5,921	132
短期須償還負債(C=8-9+10+11+12-13)	258,062	333,302	75,240
流動負債(8)	319,369	396,880	77,511
流動負債屬指定用途捐贈款已提撥準備金之部(9)	73,598	75,346	1,748
存入保證金(10)	12,292	11,768	-524
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)	21,062	17,349	-3,713
可用資金(E=A+B-C-D)	1,823,697	1,880,184	56,487

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)

114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56,487千元，主要係當期經常門現金收支賸餘增加所致。

二、114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	201,880,716
2000 服務費用	90,582,416
3000 材料及用品費	6,100,985
4000 租金與利息	6,684,713
5000 折舊、折耗及攤銷	20,727,638
6000 稅捐與規費（強制費）	27,837
7000 會費、捐助、補助、分攤與交流活動費	7,684,048
8000 短絀、賠償與保險給付	0
9000 其他	3,222
合 計	333,691,575