

國立臺北教育大學可用資金變化情形（執行情形公告）
114年7月1日至114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)	2,112,887	2,271,697	158,810
現金(1)	53,787	202,797	149,010
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)	2,059,100	2,068,900	9,800
短期可變現資產(B=4-5+6+7)	47,729	52,539	4,810
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)	26,800	30,842	4,042
短期貸墊款(7)	20,929	21,697	768
短期須償還負債(C=8-9+10+11+12-13)	250,179	426,415	176,236
流動負債(8)	311,886	489,775	177,889
流動負債屬指定用途捐贈款已提撥準備金之部(9)	73,592	75,395	1,803
存入保證金(10)	11,885	12,034	149
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)	22,313	10,480	-11,833
可用資金(E=A+B-C-D)	1,888,124	1,887,341	-783

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3季(7月1日至9月30日)期末可用資金較期初減少783千元，主要係流動負債增加所致。

二、114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	140,044,599
2000 服務費用	129,272,240
3000 材料及用品費	14,883,285
4000 租金與利息	6,340,063
5000 折舊、折耗及攤銷	20,157,482
6000 稅捐與規費（強制費）	52,296
7000 會費、捐助、補助、分攤與交流活動費	8,560,509
8000 短絀、賠償與保險給付	0
9000 其他	14,368
合 計	319,324,842