國立臺北教育大學可用資金變化情形 (執行情形公告)
114年4月1日至114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)	2,128,858	2,112,887	-15,971
現金(1)	143,258	53,787	-89,471
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	2,059,100	73,500
短期可變現資產(B=4-5+6+7)	101,977	47,729	-54,248
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)	96,056	26,800	-69,256
短期貸墊款(7)	5,921	20,929	15,008
短期須償還負債(C=8-9+10+11+12-13)	333,302	250,179	-83,123
流動負債(8)	396,880	311,886	-84,994
流動負債屬指定用途捐贈款已提撥準備金之部(9)	75,346	73,592	-1,754
存入保證金(10)	11,768	11,885	117
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)	17,349	22,313	4,964
可用資金(E=A+B-C-D)	1,880,184	1,888,124	7,940

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2季(4月1日至6月30日)期末可用資金較期初增加7,940千元，主要係流動負債減少所致。

二、114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	175,660,227
2000 服務費用	121,424,146
3000 材料及用品費	14,391,737
4000 租金與利息	8,117,728
5000 折舊、折耗及攤銷	22,397,251
6000 稅捐與規費(強制費)	115,646
7000 會費、捐助、補助、分攤與交流活動費	14,391,941
8000 短絀、賠償與保險給付	0
9000 其他	2,184
合 計	356,500,860