國立臺北教育大學可用資金變化情形（執行情形公告）

114年10月1日至114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)	2,271,697	2,156,946	-114,751
現金(1)	202,797	73,346	-129,451
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)	2,068,900	2,083,600	14,700
短期可變現資產(B=4-5+6+7)	52,539	48,264	-4,275
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)	30,842	43,173	12,331
短期貸墊款(7)	21,697	5,091	-16,606
短期須償還負債(C=8-9+10+11+12-13)	426,415	308,814	**-117,601**
流動負債(8)	489,775	394,456	-95,319
流動負債屬指定用途捐贈款已提撥準備金之部(9)	75,395	96,203	20,808
存入保證金(10)	**12,035**	**10,561**	-1,474
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)	10,480	2,209	-8,271
可用資金(E=A+B-C-D)	1,887,341	1,894,187	6,846

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4季(10月1日至12月31日)期末可用資金較期初增加6,846千元，主要係流動負債減少所致。

二、114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	183,538,039
2000 服務費用	165,110,269
3000 材料及用品費	21,981,289
4000 租金與利息	4,381,006
5000 折舊、折耗及攤銷	22,621,799
6000 稅捐與規費（強制費）	912,045
7000 會費、捐助、補助、分攤與交流活動費	29,022,189
8000 短絀、賠償與保險給付	0
9000 其他	1,290,320
合　計	428,856,956