

國立臺北教育大學可用資金變化情形 (執行情形公告)  
115年1月1日至115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)	2,156,946	2,173,507	16,561
現金(1)	73,346	65,407	-7,939
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)	2,083,600	2,108,100	24,500
短期可變現資產(B=4-5+6+7)	48,264	148,631	100,367
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)	43,173	127,929	84,756
短期貸墊款(7)	5,091	20,702	15,611
短期須償還負債(C=8-9+10+11+12-13)	308,814	363,905	55,091
流動負債(8)	394,456	446,830	52,374
流動負債屬指定用途捐贈款已提撥準備金之部(9)	96,203	93,635	-2,568
存入保證金(10)	10,561	10,710	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)	2,209	3,842	1,633
可用資金(E=A+B-C-D)	1,894,187	1,954,391	60,204

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)

115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60,204千元，主要係當期經常門現金收支賸餘增加所致。

二、115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	205,953,688
2000 服務費用	95,184,837
3000 材料及用品費	6,010,764
4000 租金與利息	7,652,641
5000 折舊、折耗及攤銷	20,007,629
6000 稅捐與規費(強制費)	20,689
7000 會費、捐助、補助、分攤與交流活動費	13,335,020
8000 短絀、賠償與保險給付	158,546
9000 其他	11,048
合 計	348,334,862