國立臺北教育大學可用資金變化情形（執行情形公告）

115年7月1日至115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)	2,219,729	2,324,101	104,372
現金(1)	77,329	181,701	104,372
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)	2,142,400	2,142,400	0
短期可變現資產(B=4-5+6+7)	47,228	75,292	28,064
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)	42,319	47,743	5,424
短期貸墊款(7)	4,908	27,549	22,641
短期須償還負債(C=8-9+10+11+12-13)	288,228	417,353	129,125
流動負債(8)	372,219	505,397	133,178
流動負債屬指定用途捐贈款已提撥準備金之部(9)	95,024	98,862	3,838
存入保證金(10)	11,034	10,818	-216
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)	3,928	5,400	1,472
可用資金(E=A+B-C-D)	1,974,799	1,976,640	1,841

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3季(7月1日至9月30日)期末可用資金較期初增加1,841千元，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	148,059,864
2000 服務費用	126,116,441
3000 材料及用品費	11,064,908
4000 租金與利息	2,227,678
5000 折舊、折耗及攤銷	20,342,481
6000 稅捐與規費（強制費）	35,457
7000 會費、捐助、補助、分攤與交流活動費	10,081,210
8000 短絀、賠償與保險給付	0
9000 其他	54,240
合　計	317,982,279