

國立臺北教育大學可用資金變化情形（執行情形公告）
115年4月1日至115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)	2,173,507	2,219,729	46,222
現金(1)	65,407	77,329	11,922
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)	2,108,100	2,142,400	34,300
短期可變現資產(B=4-5+6+7)	148,631	47,227	-101,404
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)	127,929	42,319	-85,610
短期貸墊款(7)	20,702	4,908	-15,794
短期須償還負債(C=8-9+10+11+12-13)	363,905	288,229	-75,676
流動負債(8)	446,830	372,219	-74,611
流動負債屬指定用途捐贈款已提撥準備金之部(9)	93,635	95,024	1,389
存入保證金(10)	10,710	11,034	324
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)	3,842	3,928	86
可用資金(E=A+B-C-D)	1,954,391	1,974,799	20,408

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2季(4月1日至6月30日)期末可用資金較期初增加20,408千元，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	168,859,566
2000 服務費用	124,832,310
3000 材料及用品費	12,900,213
4000 租金與利息	3,547,379
5000 折舊、折耗及攤銷	23,361,691
6000 稅捐與規費（強制費）	113,336
7000 會費、捐助、補助、分攤與交流活動費	15,937,042
8000 短絀、賠償與保險給付	7,408
9000 其他	18,000
合 計	349,576,945