

國立臺北教育大學可用資金變化情形 (執行情形公告)
108年7月1日至108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)	1,555,004	1,706,256	151,252
現金(1)	15,892	166,556	150,664
存款期間三個月以上，一年內到期之定期存款(2)	72,912	0	-72,912
存款期間一年以上到期之定期存款(3)	1,466,200	1,539,700	73,500
短期可變現資產(B=4-5+6+7)	114,080	34,425	-79,655
流動金融資產(4)	72,912	0	-72,912
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)	72,912	0	-72,912
應收款項(6)	107,193	9,721	-97,472
短期貸墊款(7)	6,887	24,704	17,817
短期須償還負債(C=8-9+10+11+12-13)	247,493	317,293	69,800
流動負債(8)	249,443	319,001	69,558
流動負債屬指定用途捐贈款已提撥準備金之部(9)	19,323	19,979	656
存入保證金(10)	17,233	18,130	897
應付保管款(11)	0	0	0
暫收及待結轉帳項(12)	140	140	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)	13,251	12,182	-1,069
可用資金(E=A+B-C-D)	1,408,341	1,411,206	2,865

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)

108年度第3季(7月1日至9月30日)期末可用資金較期初可用資金增加2,865千元，主要係現金收入增加所致。

二、108年度第3季(7月1日至9月30日)之支出用途：

科 目	金 額
100用人費用	118,588
200服務費用	106,305
300材料及用品費	13,818
400租金與利息	5,389
500折舊、折耗及攤銷	25,267
600稅捐與規費(強制費)	105
700會費、捐助、補助、分攤與交流活動費	13,349
800短絀、賠償與保險給付	0
900其他	0
合 計	282,821