

國立臺北教育大學可用資金變化情形（執行情形公告）
108年4月1日至108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)	1,622,145	1,555,004	-67,141
現金(1)	97,733	15,892	-81,841
存款期間三個月以上，一年內到期之定期存款(2)	249,312	72,912	-176,400
存款期間一年以上到期之定期存款(3)	1,275,100	1,466,200	191,100
短期可變現資產(B=4-5+6+7)	71,535	114,080	42,545
流動金融資產(4)	249,312	72,912	-176,400
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)	249,312	72,912	-176,400
應收款項(6)	46,102	107,193	61,091
短期貸墊款(7)	25,432	6,887	-18,545
短期須償還負債(C=8-9+10+11+12-13)	285,563	247,493	-38,070
流動負債(8)	288,300	249,443	-38,857
流動負債屬指定用途捐贈款已提撥準備金之部(9)	19,645	19,323	-322
存入保證金(10)	16,776	17,233	457
應付保管款(11)	0	0	0
暫收及待結轉帳項(12)	131	140	9
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)	12,292	13,251	959
可用資金(E=A+B-C-D)	1,395,824	1,408,341	12,517

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2季(4月1日至6月30日)期末可用資金較期初可用資金增加12,517千元，主要係現金收入增加所致。

二、108年度第2季(4月1日至6月30日)之支出用途：

科 目	金 額
100用人費用	133,550
200服務費用	108,049
300材料及用品費	14,215
400租金與利息	4,778
500折舊、折耗及攤銷	20,916
600稅捐與規費（強制費）	221
700會費、捐助、補助、分攤與交流活動費	14,303
800短絀、賠償與保險給付	0
900其他	0
合 計	296,032