

國立臺北教育大學可用資金變化情形 (執行情形公告)
109年4月1日至109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)	1,728,848	1,696,895	-31,953
現金(1)	159,748	73,895	-85,853
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)	1,569,100	1,623,000	53,900
短期可變現資產(B=4-5+6+7)	57,958	22,955	-35,003
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)	52,125	17,346	-34,779
短期貸墊款(7)	5,833	5,609	-224
短期須償還負債(C=8-9+10+11+12-13)	298,892	232,520	-66,372
流動負債(8)	297,625	230,566	-67,059
流動負債屬指定用途捐贈款已提撥準備金之部(9)	17,102	17,190	88
存入保證金(10)	18,228	19,003	775
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)	15,482	16,147	665
可用資金(E=A+B-C-D)	1,472,433	1,471,183	-1,250

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)

109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減少1,250千元，主要係現金收入減少所致。

二、109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	138,132,586
2000 服務費用	80,846,937
3000 材料及用品費	19,140,706
4000 租金與利息	915,799
5000 折舊、折耗及攤銷	21,601,129
6000 稅捐與規費(強制費)	192,411
7000 會費、捐助、補助、分攤與交流活動費	12,729,224
8000 短絀、賠償與保險給付	254,767
合 計	273,813,559