

國立臺北教育大學可用資金變化情形 (執行情形公告)  
109年10月1日至109年12月31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)	1,789,986	1,669,791	-120,195
現金(1)	162,086	7,591	-154,495
存款期間三個月以上，一年內到期之定期存款(2)	0	29,400	29,400
存款期間一年以上到期之定期存款(3)	1,627,900	1,632,800	4,900
短期可變現資產(B=4-5+6+7)	39,676	56,945	17,269
流動金融資產(4)	0	29,400	29,400
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)	0	29,400	29,400
應收款項(6)	16,547	33,312	16,765
短期貸墊款(7)	23,130	23,634	504
短期須償還負債(C=8-9+10+11+12-13)	327,904	223,936	-103,968
流動負債(8)	325,854	220,082	-105,772
流動負債屬指定用途捐贈款已提撥準備金之部(9)	18,164	14,891	-3,273
存入保證金(10)	20,073	18,557	-1,516
應付保管款(11)	0	0	0
暫收及待結轉帳項(12)	140	188	48
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)	16,493	8,408	-8,085
可用資金(E=A+B-C-D)	1,485,265	1,494,393	9,128

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4季(10月1日至12月31日)期末可用資金較期初可用資金增加9,128千元，主要係現金收入增加所致。

二、109年度第4季(10月1日至12月31日)之支出用途：

科 目	金 額 (元)
1000 用人費用	151,622,994
2000 服務費用	123,077,756
3000 材料及用品費	27,908,555
4000 租金與利息	6,925,857
5000 折舊、折耗及攤銷	28,637,515
6000 稅捐與規費(強制費)	563,350
7000 會費、捐助、補助、分攤與交流活動費	20,921,958
8000 短絀、賠償與保險給付	0
9000 其他	9,640
合 計	359,667,625