

國立臺北教育大學可用資金變化情形 (執行情形公告)
110年1月1日至110年3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)	1,669,791	1,736,081	66,290
現金(1)	7,591	191,481	183,890
存款期間三個月以上，一年內到期之定期存款(2)	29,400	0	-29,400
存款期間一年以上到期之定期存款(3)	1,632,800	1,544,600	-88,200
短期可變現資產(B=4-5+6+7)	56,945	62,290	5,345
流動金融資產(4)	29,400	0	-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)	29,400	0	-29,400
應收款項(6)	33,312	56,374	23,062
短期貸墊款(7)	23,634	5,916	-17,718
短期須償還負債(C=8-9+10+11+12-13)	223,936	253,478	29,542
流動負債(8)	220,082	250,322	30,240
流動負債屬指定用途捐贈款已提撥準備金之部(9)	14,891	14,759	-132
存入保證金(10)	18,557	17,775	-782
應付保管款(11)	0	0	0
暫收及待結轉帳項(12)	188	140	-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)	8,408	7,631	-777
可用資金(E=A+B-C-D)	1,494,393	1,537,261	42,868

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)

110年度第1季(1月1日至3月31日)期末可用資金較期初可用資金增加42,868千元，主要係現金收入增加所致。

二、110年度第1季(1月1日至3月31日)之支出用途：

科 目	金 額 (元)
1000 用人費用	176,059,704
2000 服務費用	71,954,938
3000 材料及用品費	6,568,383
4000 租金與利息	5,561,866
5000 折舊、折耗及攤銷	21,596,947
6000 稅捐與規費(強制費)	8,034
7000 會費、捐助、補助、分攤與交流活動費	4,408,953
9000 其他	15,000
合 計	286,173,825