

國立臺北教育大學可用資金變化情形（執行情形公告）  
110年7月1日至110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)	1,628,233	1,822,199	193,966
現金(1)	34,633	228,599	193,966
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)	1,593,600	1,593,600	0
短期可變現資產(B=4-5+6+7)	145,833	33,023	-112,810
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)	123,470	26,946	-96,524
短期貸墊款(7)	22,363	6,077	-16,286
短期須償還負債(C=8-9+10+11+12-13)	208,165	281,987	73,822
流動負債(8)	200,564	282,368	81,804
流動負債屬指定用途捐贈款已提撥準備金之部(9)	15,293	17,452	2,159
存入保證金(10)	18,486	16,930	-1,556
應付保管款(11)	0	0	0
暫收及待結轉帳項(12)	4,408	140	-4,268
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)	10,186	14,768	4,582
可用資金(E=A+B-C-D)	1,555,715	1,558,467	2,752

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3季(7月1日至9月30日)期末可用資金較期初增加2,752千元，主要係現金收入增加所致。

二、110年度第3季(7月1日至9月30日)之支出用途：

科 目	金 額 (元)
1000 用人費用	120,205,690
2000 服務費用	107,962,247
3000 材料及用品費	8,837,548
4000 租金與利息	3,084,642
5000 折舊、折耗及攤銷	21,305,195
6000 稅捐與規費(強制費)	37,448
7000 會費、捐助、補助、分攤與交流活動費	6,895,241
合 計	268,328,011