

國立臺北教育大學可用資金變化情形 (執行情形公告)  
110年4月1日至110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)	1,736,081	1,628,233	-107,848
現金(1)	191,481	34,633	-156,848
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)	1,544,600	1,593,600	49,000
短期可變現資產(B=4-5+6+7)	62,290	145,833	83,543
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)	56,374	123,470	67,096
短期貸墊款(7)	5,916	22,363	16,447
短期須償還負債(C=8-9+10+11+12-13)	253,478	208,165	-45,313
流動負債(8)	250,322	200,564	-49,758
流動負債屬指定用途捐贈款已提撥準備金之部(9)	14,759	15,293	534
存入保證金(10)	17,775	18,486	711
應付保管款(11)	0	0	0
暫收及待結轉帳項(12)	140	4,408	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)	7,631	10,186	2,555
可用資金(E=A+B-C-D)	1,537,261	1,555,715	18,454

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2季(4月1日至6月30日)期末可用資金較期初增加18,454千元，主要係流動負債(預收收入)減少所致。

二、110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	139,880,402
2000 服務費用	91,676,332
3000 材料及用品費	11,856,026
4000 租金與利息	1,057,882
5000 折舊、折耗及攤銷	26,407,144
6000 稅捐與規費(強制費)	141,085
7000 會費、捐助、補助、分攤與交流活動費	9,638,204
8000 短絀、賠償與保險給付	64,985
合 計	280,722,060