

國立臺北教育大學可用資金變化情形 (執行情形公告)  
110年10月1日至110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)	1,822,199	1,806,655	-15,544
現金(1)	228,599	198,355	-30,244
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	1,608,300	14,700
短期可變現資產(B=4-5+6+7)	33,023	28,529	-4,494
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)	26,946	23,167	-3,779
短期貸墊款(7)	6,077	5,362	-715
短期須償還負債(C=8-9+10+11+12-13)	281,987	243,729	-38,258
流動負債(8)	282,368	266,214	-16,154
流動負債屬指定用途捐贈款已提撥準備金之部(9)	17,452	39,018	21,566
存入保證金(10)	16,930	16,394	-536
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)	14,768	21,698	6,930
可用資金(E=A+B-C-D)	1,558,467	1,569,757	11,290

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4季(10月1日至12月31日)期末可用資金較期初增加11,290千元，主要係定存及捐贈收入增加所致。

二、110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	158,903,931
2000 服務費用	127,260,291
3000 材料及用品費	30,731,757
4000 租金與利息	9,968,339
5000 折舊、折耗及攤銷	26,375,344
6000 稅捐與規費(強制費)	484,392
7000 會費、捐助、補助、分攤與交流活動費	21,069,610
8000 短絀、賠償與保險給付	24,300
9000 其他	264,420
合 計	375,082,384