

國立臺北教育大學可用資金變化情形 (執行情形公告)
111年1月1日至111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)	1,806,655	1,858,186	51,531
現金(1)	198,355	200,886	2,531
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)	1,608,300	1,657,300	49,000
短期可變現資產(B=4-5+6+7)	28,529	66,534	38,005
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)	23,167	60,730	37,563
短期貸墊款(7)	5,362	5,804	442
短期須償還負債(C=8-9+10+11+12-13)	243,729	295,403	51,674
流動負債(8)	266,214	318,595	52,381
流動負債屬指定用途捐贈款已提撥準備金之部(9)	39,018	39,962	944
存入保證金(10)	16,394	16,629	235
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)	21,698	21,824	126
可用資金(E=A+B-C-D)	1,569,757	1,607,494	37,737

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)

111年度第1季(1月1日至3月31日)期末可用資金較期初增加37,737千元，主要係定存增加所致。

二、111年度第季(1月1日至3月31日)之支出用途：

科 目	金 額 (元)
1000 用人費用	184,646,879
2000 服務費用	76,200,993
3000 材料及用品費	6,711,206
4000 租金與利息	5,211,905
5000 折舊、折耗及攤銷	22,862,171
6000 稅捐與規費(強制費)	21,992
7000 會費、捐助、補助、分攤與交流活動費	5,122,797
合 計	300,777,943