

國立臺北教育大學可用資金變化情形 (執行情形公告)  
111年7月1日至111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)	1,881,286	1,953,772	72,486
現金(1)	155,386	203,372	47,986
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)	1,725,900	1,750,400	24,500
短期可變現資產(B=4-5+6+7)	35,502	38,461	2,959
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)	13,303	15,446	2,143
短期貸墊款(7)	22,199	23,015	816
短期須償還負債(C=8-9+10+11+12-13)	290,491	376,383	85,892
流動負債(8)	311,439	397,983	86,544
流動負債屬指定用途捐贈款已提撥準備金之部(9)	38,855	40,148	1,293
存入保證金(10)	17,767	18,548	781
應付保管款(11)	0	0	0
暫收及待結轉帳項(12)	140	0	-140
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)	19,777	22,995	3,218
可用資金(E=A+B-C-D)	1,606,520	1,592,854	-13,666

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3季(7月1日至9月30日)期末可用資金較期初減少13,666千元，主要係流動負債增加所致。

二、111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	126,021,270
2000 服務費用	123,425,487
3000 材料及用品費	15,376,856
4000 租金與利息	6,463,654
5000 折舊、折耗及攤銷	22,183,892
6000 稅捐與規費(強制費)	60,060
7000 會費、捐助、補助、分攤與交流活動費	9,602,616
合 計	303,133,835