

國立臺北教育大學可用資金變化情形 (執行情形公告)
111年4月1日至111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)	1,858,186	1,881,286	23,100
現金(1)	200,886	155,386	-45,500
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)	1,657,300	1,725,900	68,600
短期可變現資產(B=4-5+6+7)	66,534	35,502	-31,032
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)	60,730	13,303	-47,427
短期貸墊款(7)	5,804	22,199	16,395
短期須償還負債(C=8-9+10+11+12-13)	295,403	290,491	-4,912
流動負債(8)	318,595	311,439	-7,156
流動負債屬指定用途捐贈款已提撥準備金之部(9)	39,962	38,855	-1,107
存入保證金(10)	16,629	17,767	1,138
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)	21,824	19,777	-2,047
可用資金(E=A+B-C-D)	1,607,494	1,606,520	-974

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2季(4月1日至6月30日)期末可用資金較期初減少974千元，主要係短期墊款增加所致。

二、111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	152,252,729
2000 服務費用	92,463,188
3000 材料及用品費	9,841,189
4000 租金與利息	3,887,848
5000 折舊、折耗及攤銷	26,727,870
6000 稅捐與規費(強制費)	201,914
7000 會費、捐助、補助、分攤與交流活動費	10,035,072
9000 其他	131,250
合 計	295,541,060