

國立臺北教育大學可用資金變化情形 (執行情形公告)  
111年10月1日至111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)	1,953,772	1,849,971	-103,801
現金(1)	203,372	60,371	-143,001
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)	1,750,400	1,789,600	39,200
短期可變現資產(B=4-5+6+7)	38,461	53,078	14,617
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)	15,446	38,490	23,044
短期貸墊款(7)	23,015	14,587	-8,428
短期須償還負債(C=8-9+10+11+12-13)	376,383	234,508	-141,875
流動負債(8)	397,983	258,728	-139,255
流動負債屬指定用途捐贈款已提撥準備金之部(9)	40,148	39,983	-165
存入保證金(10)	18,548	15,763	-2,785
應付保管款(11)	0	0	0
暫收及待結轉帳項(12)	0	0	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)	22,995	26,582	3,587
可用資金(E=A+B-C-D)	1,592,854	1,641,958	49,104

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4季(10月1日至12月31日)期末可用資金較期初增加49,104千元，主要係流動負債減少所致。

二、111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	167,714,603
2000 服務費用	157,224,994
3000 材料及用品費	19,836,142
4000 租金與利息	12,380,197
5000 折舊、折耗及攤銷	26,517,050
6000 稅捐與規費(強制費)	1,205,796
7000 會費、捐助、補助、分攤與交流活動費	22,735,096
8000 短絀、賠償與保險給付	57,524
合計	407,671,402