

國立臺北教育大學可用資金變化情形 (執行情形公告)
112年1月1日至112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)	1,849,971	1,929,537	79,566
現金(1)	60,371	115,437	55,066
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)	1,789,600	1,814,100	24,500
短期可變現資產(B=4-5+6+7)	53,078	74,687	21,609
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)	38,490	65,827	27,337
短期貸墊款(7)	14,587	8,860	-5,727
短期須償還負債(C=8-9+10+11+12-13)	234,508	284,886	50,378
流動負債(8)	258,728	311,118	52,390
流動負債屬指定用途捐贈款已提撥準備金之部(9)	39,983	41,514	1,531
存入保證金(10)	15,763	15,281	-482
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)	26,582	29,246	2,664
可用資金(E=A+B-C-D)	1,641,958	1,690,093	48,135

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)

112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48,135千元，主要係現金及定存增加所致。

二、112年度第1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	188,466,815
2000 服務費用	82,239,980
3000 材料及用品費	5,430,242
4000 租金與利息	1,146,226
5000 折舊、折耗及攤銷	22,642,624
6000 稅捐與規費(強制費)	9,248
7000 會費、捐助、補助、分攤與交流活動費	7,681,751
8000 短絀、賠償與保險給付	0
9000 其他	875,924
合 計	308,492,810