

國立臺北教育大學可用資金變化情形（執行情形公告）  
112年7月1日至112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)	1,920,455	2,019,752	99,297
現金(1)	57,355	156,652	99,297
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)	1,863,100	1,863,100	0
短期可變現資產(B=4-5+6+7)	50,462	57,442	6,980
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)	25,176	31,601	6,425
短期貸墊款(7)	25,285	25,841	556
短期須償還負債(C=8-9+10+11+12-13)	244,130	359,500	115,370
流動負債(8)	267,929	388,211	120,282
流動負債屬指定用途捐贈款已提撥準備金之部(9)	41,100	45,564	4,464
存入保證金(10)	17,181	16,853	-328
應付保管款(11)	0	0	0
暫收及待結轉帳項(12)	120	0	-120
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)	27,835	18,880	-8,955
可用資金(E=A+B-C-D)	1,698,952	1,698,814	-138

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3季(7月1日至9月30日)期末可用資金較期初減少138千元，主要係預收收入增加所致。

二、112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	130,048,139
2000 服務費用	100,872,144
3000 材料及用品費	15,936,283
4000 租金與利息	3,209,208
5000 折舊、折耗及攤銷	22,661,466
6000 稅捐與規費(強制費)	62,045
7000 會費、捐助、補助、分攤與交流活動費	10,586,884
9000 其他	11,250
合 計	283,387,419