

國立臺北教育大學可用資金變化情形（執行情形公告）  
112年4月1日至112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)	1,929,537	1,920,455	-9,082
現金(1)	115,437	57,355	-58,082
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)	1,814,100	1,863,100	49,000
短期可變現資產(B=4-5+6+7)	74,687	50,462	-24,225
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)	65,827	25,176	-40,651
短期貸墊款(7)	8,860	25,285	16,425
短期須償還負債(C=8-9+10+11+12-13)	284,886	244,130	-40,756
流動負債(8)	311,118	267,929	-43,189
流動負債屬指定用途捐贈款已提撥準備金之部(9)	41,514	41,100	-414
存入保證金(10)	15,281	17,181	1,900
應付保管款(11)	0	0	0
暫收及待結轉帳項(12)	0	120	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)	29,246	27,835	-1,411
可用資金(E=A+B-C-D)	1,690,093	1,698,952	8,859

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2季(4月1日至6月30日)期末可用資金較期初增加8,859千元，主要係定存增加所致。

二、112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	149,867,695
2000 服務費用	92,785,331
3000 材料及用品費	8,477,551
4000 租金與利息	6,693,326
5000 折舊、折耗及攤銷	26,776,806
6000 稅捐與規費（強制費）	202,933
7000 會費、捐助、補助、分攤與交流活動費	12,044,607
合 計	296,848,249