

國立臺北教育大學可用資金變化情形 (執行情形公告)  
112年10月1日至112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)	2,019,752	1,932,044	-87,708
現金(1)	156,652	64,044	-92,608
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	1,868,000	4,900
短期可變現資產(B=4-5+6+7)	57,442	45,991	-11,451
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)	31,601	40,548	8,947
短期貸墊款(7)	25,841	5,443	-20,398
短期須償還負債(C=8-9+10+11+12-13)	359,500	218,266	-141,234
流動負債(8)	388,211	253,156	-135,055
流動負債屬指定用途捐贈款已提撥準備金之部(9)	45,564	47,861	2,297
存入保證金(10)	16,853	12,971	-3,882
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)	18,880	22,505	3,625
可用資金(E=A+B-C-D)	1,698,814	1,737,264	38,450

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4季(10月1日至12月31日)期末可用資金較期初增加3,845萬元，主要係流動負債減少所致。

二、112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	164,815,323
2000 服務費用	139,737,970
3000 材料及用品費	20,200,251
4000 租金與利息	5,187,884
5000 折舊、折耗及攤銷	28,358,603
6000 稅捐與規費(強制費)	1,075,568
7000 會費、捐助、補助、分攤與交流活動費	23,947,092
9000 其他	771,000
合 計	384,093,691