

國立臺北科技大學校務基金
可用資金情形（執行情形公告）
104年第4季

單位：元

項目	第4季 104年12月31日
現金 (A)	2,514,725,309
短期可變現資產 (B=1+2+3)	163,743,413
流動金融資產(1)	0
應收款項(2)	37,907,414
短期貸墊款(3)-代墊教育部月退休金(104.2月及104.8月)	125,835,999
短期須償還負債(C=4-5+6+7+8-9)	449,324,680
流動負債(4)	459,685,414
預收收入屬指定經常門支出捐贈款已提撥準備金之部(5)	57,083,075
存入保證金(6)	36,593,063
應付保管款(7)	0
暫收及待結轉帳項(8)	271,952,634
暫收及待結轉帳項屬指定動產、不動產及其他資產之捐贈款已提撥準備金之部(9)	261,823,356
可用資金 (D=A+B-C)	2,229,144,042