

國立臺北科技大學校務基金
可用資金情形（執行情形公告）
105年第3季

單位：元

項目	第3季 105年09月30日
現金 (A)	3,216,515,223
短期可變現資產 (B=1+2+3)	76,505,013
流動金融資產(1)	0
應收款項(2)	12,178,671
短期貸墊款(3)-代墊教育部月退休金	64,326,342
短期須償還負債(C=4-5+6+7+8-9)	775,727,874
流動負債(4)	792,231,115
預收收入屬指定經常門支出捐贈款已提撥準備金之部(5)	57,130,219
存入保證金(6)	40,626,978
應付保管款(7)	0
暫收及待結轉帳項(8)	
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)	0
可用資金 (D=A+B-C)	2,517,292,362