

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2季

單位：元

項目	第2季 105年06月30日
現金 (A)	2,846,116,377
短期可變現資產 (B=1+2+3)	16,145,019
流動金融資產(1)	0
應收款項(2)	14,728,671
短期貸墊款(3)-代墊教育部月退休金	1,416,348
短期須償還負債(C=4-5+6+7+8-9)	384,468,069
流動負債(4)	406,020,963
預收收入屬指定經常門支出捐贈款已提撥準備金之部(5)	59,184,199
存入保證金(6)	37,631,305
應付保管款(7)	0
暫收及待結轉帳項(8)	0
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)	2,477,793,327