

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4季

單位：元

項目	第4季 105年12月31日
現金（A）	2,964,250,060
短期可變現資產（B=1+2+3）	111,853,377
流動金融資產(1)	0
應收款項(2)	47,416,443
短期貸墊款(3)-代墊教育部月退休金	64,436,934
短期須償還負債(C=4-5+6+7+8-9)	502,848,833
流動負債(4)	520,384,945
預收收入屬指定經常門支出捐贈款已提撥準備金之部(5)	56,294,397
存入保證金(6)	38,758,285
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）	2,573,254,604