

國立臺北科技大學校務基金可用資金變化情形（執行情形公告）

112年1月1日至112年9月30日(*1)

單位:千元

項目	期初金額	期末金額
現金及定存(A=1+2+3)	3,748,130	4,311,666
現金(1)	581,014	594,260
存款期間三個月以上，一年內到期之定期存款(2)	3,167,116	3,717,406
存款期間一年以上到期之定期存款(3)		
短期可變現資產(B=4-5+6+7)	58,308	81,062
流動金融資產(4)	3,167,116	3,717,406
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)	3,167,116	3,717,406
應收款項(6)	47,222	35,603
短期貸墊款(7)	11,086	45,459
短期須償還負債(C=8-9+10+11+12-13)	985,131	1,621,184
流動負債(8)	1,065,293	1,655,188
流動負債屬指定用途捐贈款已提撥準備金之部(9)	118,797	96,987
存入保證金(10)	38,240	42,307
應付保管款(11)	-	-
暫收及待結轉帳項(12)	395	20,676
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)	-	-
資本門補助計畫尚未執行數(D)	48,986	87,714
可用資金(E=A+B-C-D)	2,772,321	2,683,830

註1：現金及定存包括現金(含活期存款及自存入起三個月內到期之定期存款等)、流動金融資產項下存款期間三個月以上，一年內到期之定期存款與投資項下存款期間一年以上到期之定期存款。

2：短期可變現資產係指得於短期內轉換成現金之財務或經濟資源，包括：流動金融資產、應收款項及短期貸墊款，其中流動金融資產不含存款期間三個月以上，一年內到期之定期存款。

3：短期須償還負債係指應於短期內支付現金之給付義務，包括：流動負債、存入保證金、應付保管款、暫收及待結轉帳項，但應排除屬指定用途捐贈款已提撥準備金之部。

4：資本門補助計畫尚未執行數係指教育部及其他政府機關資本門補助款已列入現金或應收款項等資產科目，惟後續仍須依計畫購置動產、不動產及其他資產等項目，該等款項非屬學校可用資金。

5：可用資金係指學校帳上現金及定存加上短期可變現資產並扣除短期須償還負債與資本門補助計畫尚未執行數，係在衡量特定時點學校可運用之資金。

6：截至112年度第3季止可用資金期末較期初增加88,491千元，主要係委辦計畫案、國科會及產學合作計畫案較預期增加；定存增加及利率調降致利息收入增加、投資基金現金股利收入較預期增加等原因所致。

7：截至112年度第3季止支出用途如下：

單位:千元

科目	金額
用人費用	979,913
服務費用	679,102
材料及用品費	180,473
租金與利息	25,897
折舊、折耗及攤銷	374,590
稅捐與規費(強制費)	4,115
會費、捐助、補助、分攤、救助	308,405
短絀、賠償與保險給付	4,991
其他	925
合 計	2,558,411