

國立臺灣師範大學可用資金變化情形
105年12月31日

單位：千元

項 目	期初金額	期末金額
現金(A)	2,225,590	2,411,365
短期可變現資產(B=1+2+3)	425,135	324,833
流動金融資產(1)	0	0
應收款項(2)	156,445	67,741
短期貸墊款(3)	268,690	257,092
短期須償還負債(C=4-5+6+7+8-9)	661,390	656,914
流動負債(4)	535,935	523,767
預收收入屬指定經常門支出捐贈款已提撥準備金之部(5)	11,194	59,884
存入保證金(6)	92,583	139,983
應付保管款(7)	0	0
暫收及待結轉帳項(8)	68,233	53,048
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)	24,167	0
可用資金(D=A+B-C)	1,989,335	2,079,284

說明：

一、期末可用資金與期初可用資金之差異原因：

105年度第4季(1月1日至12月31日)期末可用資金較期初可用資金增加89,949千元，主要係部分新建工程進度未如預期，當期不動產支出較預計減少所致。

二、105年度第4季(1月1日至12月31日)之支出用途：

單位：千元

科 目	金 額
用人費用	2,080,012
服務費用	2,197,617
材料及用品費	289,323
租金與利息	75,405
折舊、折耗及攤銷	486,221
稅捐與規費(強制費)	4,457
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	359,648
短絀、賠償與保險給付	711
其他	473
合 計	5,493,867