

國立臺灣師範大學可用資金變化情形  
107年1月1日至107年12月31日

單位：千元

項目	期初金額	期末金額
現金及定存(A=1+2+3)	2,792,307	2,800,941
現金(1)	609,857	685,575
存款期間三個月以上，一年內到期之定期存款(2)	2,182,450	2,115,366
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)	122,826	187,548
流動金融資產(4)	2,182,450	2,115,366
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)	2,182,450	2,115,366
應收款項(6)	11,660	40,882
短期貸墊款(7)	111,166	146,666
短期須償還負債(C=8-9+10+11+12-13)	858,043	889,870
流動負債(8)	794,750	854,298
流動負債屬指定用途捐贈款已提撥準備金之部(9)	71,610	90,813
存入保證金(10)	87,976	81,683
應付保管款(11)	-	-
暫收及待結轉帳項(12)	46,927	44,702
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)	13,576	27,030
可用資金(E=A+B-C-D)	2,043,514	2,071,589

說明：

一、期末可用資金與期初可用資金之差異原因：

107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28,075千元，主要係推廣教育收支結餘、場地租金收入及受贈收入較預計增加所致。

二、107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	2,159,116
服務費用	2,407,622
材料及用品費	316,574
租金與利息	92,819
折舊、折耗及攤銷	482,549
稅捐與規費(強制費)	3,905
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	509,457
短絀、賠償與保險給付	1,881
其他	21
合    計	5,973,944