

國立臺灣師範大學可用資金變化情形  
108年1月1日至108年3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)	2,800,941	2,513,467
現金(1)	685,575	677,326
存款期間三個月以上，一年內到期之定期存款(2)	2,115,366	1,836,141
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)	187,548	484,133
流動金融資產(4)	2,115,366	1,836,141
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)	2,115,366	1,836,141
應收款項(6)	40,882	284,277
短期貸墊款(7)	146,666	199,856
短期須償還負債(C=8-9+10+11+12-13)	889,870	674,749
流動負債(8)	854,298	645,793
流動負債屬指定用途捐贈款已提撥準備金之部(9)	90,813	90,813
存入保證金(10)	81,683	74,984
應付保管款(11)	-	-
暫收及待結轉帳項(12)	44,702	44,785
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)	27,030	30,851
可用資金(E=A+B-C-D)	2,071,589	2,292,000

說明：

一、期末可用資金與期初可用資金之差異原因：

108年度第1季(1月1日至3月31日)期末可用資金較期初可用資金增加220,411千元，主要係建教合作收支結餘較預計增加所致。

二、108年度第1季(1月1日至3月31日)之支出用途：

單位：千元

科    目	金    額
用人費用	657,715
服務費用	556,789
材料及用品費	50,641
租金與利息	9,701
折舊、折耗及攤銷	110,436
稅捐與規費(強制費)	243
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	95,246
短絀、賠償與保險給付	0
其他	0
合    計	1,480,771