

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9月30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	2,808,875
現金(1)	685,575	600,764
存款期間三個月以上，一年內到期之定期存款(2)	2,115,366	2,208,111
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	225,181
流動金融資產(4)	2,115,366	2,208,112
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	2,208,112
應收款項(6)	40,882	21,338
短期貸墊款(7)	146,666	203,843
短期須償還負債(C=8-9+10+11+12-13)	889,870	1,034,605
流動負債(8)	854,298	1,001,466
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	79,272
應付保管款(11)	-	-
暫收及待結轉帳項(12)	44,702	44,680
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	41,425
可用資金(E=A+B-C-D)	2,071,589	1,958,026

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3季(1月1日至9月30日)期末可用資金較期初可用資金減少113,563千元，主要係流動負債之預收收入增加所致。

二、108年度第3季(1月1日至9月30日)之支出用途：

單位：千元

科    目	金    額
用人費用	1,634,906
服務費用	1,745,026
材料及用品費	183,595
租金與利息	58,078
折舊、折耗及攤銷	331,485
稅捐與規費(強制費)	2,506
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	347,289
短絀、賠償與保險給付	75
其他	0
合    計	4,302,960