

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)	2,800,941	3,046,530
現金(1)	685,575	758,194
存款期間三個月以上，一年內到期之定期存款(2)	2,115,366	2,288,336
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	192,399
流動金融資產(4)	2,115,366	2,288,337
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	2,288,337
應收款項(6)	40,882	60,687
短期貸墊款(7)	146,666	131,712
短期須償還負債(C=8-9+10+11+12-13)	889,870	1,064,832
流動負債(8)	854,298	1,070,606
流動負債屬指定用途捐贈款已提撥準備金之部(9)	90,813	137,457
存入保證金(10)	81,683	86,798
應付保管款(11)	-	-
暫收及待結轉帳項(12)	44,702	44,885
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	37,620
可用資金(E=A+B-C-D)	2,071,589	2,136,477

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64,888千元，主要係建教合作收入增加所致。

二、108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	2,174,838
服務費用	2,564,693
材料及用品費	316,512
租金與利息	92,426
折舊、折耗及攤銷	448,709
稅捐與規費(強制費)	4,311
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	559,951
短絀、賠償與保險給付	11,739
合 計	6,173,179