

國立臺灣師範大學可用資金變化情形
109年1月1日至109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)	3,046,530	3,042,764
現金(1)	758,194	213,568
存款期間三個月以上，一年內到期之定期存款(2)	2,288,336	2,829,196
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)	192,399	238,903
流動金融資產(4)	2,288,337	2,829,196
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)	2,288,337	2,829,196
應收款項(6)	60,687	161,694
短期貸墊款(7)	131,712	77,209
短期須償還負債(C=8-9+10+11+12-13)	1,064,832	1,137,896
流動負債(8)	1,070,606	1,119,995
流動負債屬指定用途捐贈款已提撥準備金之部(9)	137,457	137,457
存入保證金(10)	86,798	79,465
應付保管款(11)	-	-
暫收及待結轉帳項(12)	44,885	75,893
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)	37,620	37,937
可用資金(E=A+B-C-D)	2,136,477	2,105,834

說明：

一、期末可用資金與期初可用資金之差異原因：

109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減少30,643千元，主要係流動負債(如預收收入)增加，與資產使用及權利金收入較預計減少所致。

二、109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	650,231
服務費用	566,310
材料及用品費	52,602
租金與利息	13,362
折舊、折耗及攤銷	143,660
稅捐與規費(強制費)	155
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	81,679
短絀、賠償與保險給付	114
合 計	1,508,113