

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)	3,046,530	3,443,522
現金(1)	758,194	744,628
存款期間三個月以上，一年內到期之定期存款(2)	2,288,336	1,940,414
存款期間一年以上到期之定期存款(3)	-	758,480
短期可變現資產(B=4-5+6+7)	192,399	229,978
流動金融資產(4)	2,288,337	1,940,414
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	1,940,414
應收款項(6)	60,687	10,428
短期貸墊款(7)	131,712	219,550
短期須償還負債(C=8-9+10+11+12-13)	1,064,832	1,478,585
流動負債(8)	1,070,606	1,456,322
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	83,918
應付保管款(11)	-	-
暫收及待結轉帳項(12)	44,885	75,802
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	44,688
可用資金(E=A+B-C-D)	2,136,477	2,150,227

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3季(1月1日至9月30日)期末可用資金較期初可用資金增加13,750千元，主要係存款期間一年以上到期之定期存款增加，與政府機關等補助收入計畫較預計增加所致。

二、109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	1,649,018
服務費用	1,730,996
材料及用品費	244,373
租金與利息	87,468
折舊、折耗及攤銷	366,864
稅捐與規費(強制費)	1,756
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	291,873
短絀、賠償與保險給付	209
合    計	4,372,557