

國立臺灣師範大學可用資金變化情形
110年1月1日至110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)	3,392,393	3,701,995
現金(1)	915,868	475,470
存款期間三個月以上，一年內到期之定期存款(2)	1,693,045	2,443,045
存款期間一年以上到期之定期存款(3)	783,480	783,480
短期可變現資產(B=4-5+6+7)	248,602	222,052
流動金融資產(4)	1,693,045	2,443,045
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)	1,693,045	2,443,045
應收款項(6)	28,520	5,757
短期貸墊款(7)	220,082	216,295
短期須償還負債(C=8-9+10+11+12-13)	1,271,096	1,595,549
流動負債(8)	1,304,765	1,662,738
流動負債屬指定用途捐贈款已提撥準備金之部(9)	168,997	168,997
存入保證金(10)	90,525	89,182
應付保管款(11)	-	-
暫收及待結轉帳項(12)	44,803	12,626
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)	31,883	83,330
可用資金(E=A+B-C-D)	2,338,016	2,245,168

說明：

一、期末可用資金與期初可用資金之差異原因：

110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92,848千元，主要係應付代收款及預收收入較預計增加所致。

二、110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	1,623,143
服務費用	1,809,432
材料及用品費	196,381
租金與利息	84,281
折舊、折耗及攤銷	360,342
稅捐與規費(強制費)	1,559
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	285,039
短絀、賠償與保險給付	1,996
合 計	4,362,173