

國立臺灣師範大學可用資金變化情形  
111年1月1日至111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)	3,637,519	3,980,019
現金(1)	418,594	1,256,104
存款期間三個月以上，一年內到期之定期存款(2)	2,435,445	1,810,695
存款期間一年以上到期之定期存款(3)	783,480	913,220
短期可變現資產(B=4-5+6+7)	239,188	333,273
流動金融資產(4)	2,435,445	1,810,695
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)	2,435,445	1,810,695
應收款項(6)	19,072	163,496
短期貸墊款(7)	220,116	169,777
短期須償還負債(C=8-9+10+11+12-13)	1,521,455	1,548,446
流動負債(8)	1,588,333	1,601,280
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)	92,615	106,219
應付保管款(11)	-	-
暫收及待結轉帳項(12)	9,504	9,944
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)	75,292	4,988
可用資金(E=A+B-C-D)	2,279,960	2,759,858

說明：

一、期末可用資金與期初可用資金之差異原因：

111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增加479,898千元，主要係學雜費收入及其他應收款較預計增加所致。

二、111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	679,230
服務費用	729,018
材料及用品費	65,646
租金與利息	28,269
折舊、折耗及攤銷	111,812
稅捐與規費(強制費)	92
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	99,959
短絀、賠償與保險給付	24
其他	10
合    計	1,714,060