

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) | 3,637,519 | 4,028,119 |
| 現金(1) | 418,594 | 445,261 |
| 存款期間三個月以上，一年內到期之定期存款(2) | 2,435,445 | 2,669,638 |
| 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 | 317,034 |
| 流動金融資產(4) | 2,435,445 | 2,669,638 |
| 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 | 2,669,638 |
| 應收款項(6) | 19,072 | 17,549 |
| 短期貸墊款(7) | 220,116 | 299,485 |
| 短期須償還負債(C=8-9+10+11+12-13) | 1,521,455 | 1,952,915 |
| 流動負債(8) | 1,588,333 | 1,699,336 |
| 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 | 92,844 |
| 應付保管款(11) | - | - |
| 暫收及待結轉帳項(12) | 9,504 | 329,732 |
| 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 | 300 |
| 可用資金(E=A+B-C-D) | 2,279,960 | 2,391,938 |

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111,978千元，主要係其他補助收入及受贈收入較預計增加所致。

二、111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 | 1,716,423 |
| 服務費用 | 2,161,819 |
| 材料及用品費 | 238,067 |
| 租金與利息 | 98,055 |
| 折舊、折耗及攤銷 | 342,846 |
| 稅捐與規費(強制費) | 2,088 |
| 會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費 | 394,565 |
| 短絀、賠償與保險給付 | 24 |
| 合 計 | 4,953,887 |