

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12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	3,834,975
現金(1)	418,594	1,500,905
存款期間三個月以上，一年內到期之定期存款(2)	2,435,445	1,420,850
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	252,675
流動金融資產(4)	2,435,445	1,420,850
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	1,420,850
應收款項(6)	19,072	13,154
短期貸墊款(7)	220,116	239,521
短期須償還負債(C=8-9+10+11+12-13)	1,521,455	1,618,987
流動負債(8)	1,588,333	1,758,744
流動負債屬指定用途捐贈款已提撥準備金之部(9)	168,997	249,396
存入保證金(10)	92,615	100,150
應付保管款(11)	-	-
暫收及待結轉帳項(12)	9,504	9,489
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	27,402
可用資金(E=A+B-C-D)	2,279,960	2,441,261

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4季(1月1日至12月31日)期末可用資金較期初可用資金增加161,301千元，主要係建教合作收支結餘、權利金收入、利息收入及受贈收入等較預計增加所致。

二、111年度第4季(1月1日至12月31日)之支出用途：

單位：千元

科 目	金 額
用人費用	2,273,409
服務費用	3,115,886
材料及用品費	377,307
租金與利息	161,916
折舊、折耗及攤銷	456,361
稅捐與規費(強制費)	5,622
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	617,646
短絀、賠償與保險給付	6,939
合 計	7,015,086