

國立臺灣師範大學可用資金變化情形
112年1月1日至112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)	3,834,975	3,821,819
現金(1)	1,500,905	1,628,279
存款期間三個月以上，一年內到期之定期存款(2)	1,420,850	1,130,620
存款期間一年以上到期之定期存款(3)	913,220	1,062,920
短期可變現資產(B=4-5+6+7)	252,675	261,946
流動金融資產(4)	1,420,850	1,130,620
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)	1,420,850	1,130,620
應收款項(6)	13,154	34,368
短期貸墊款(7)	239,521	227,578
短期須償還負債(C=8-9+10+11+12-13)	1,618,987	1,542,387
流動負債(8)	1,758,744	1,672,617
流動負債屬指定用途捐贈款已提撥準備金之部(9)	249,396	249,396
存入保證金(10)	100,150	108,757
應付保管款(11)	-	-
暫收及待結轉帳項(12)	9,489	10,409
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)	27,402	7,511
可用資金(E=A+B-C-D)	2,441,261	2,533,867

說明：

一、期末可用資金與期初可用資金之差異原因：

112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92,606千元，主要係推廣教育收支結餘及場地租金收入等較預計增加所致。

二、112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	1,720,623
服務費用	2,577,208
材料及用品費	253,163
租金與利息	117,719
折舊、折耗及攤銷	433,853
稅捐與規費(強制費)	2,423
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	401,758
短絀、賠償與保險給付	5,505
合 計	5,512,252