

國立臺灣師範大學可用資金變化情形  
113年1月1日至113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)	4,276,494	4,664,123
現金(1)	2,315,064	2,852,693
存款期間三個月以上，一年內到期之定期存款(2)	444,420	5,000
存款期間一年以上到期之定期存款(3)	1,517,010	1,806,430
短期可變現資產(B=4-5+6+7)	270,904	277,047
流動金融資產(4)	444,420	5,000
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)	444,420	5,000
應收款項(6)	35,664	175,311
短期貸墊款(7)	235,240	101,736
短期須償還負債(C=8-9+10+11+12-13)	1,751,833	1,863,750
流動負債(8)	1,906,831	2,017,192
流動負債屬指定用途捐贈款已提撥準備金之部(9)	276,752	276,752
存入保證金(10)	110,114	111,894
應付保管款(11)	-	-
暫收及待結轉帳項(12)	11,640	11,416
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)	51,011	60,196
可用資金(E=A+B-C-D)	2,744,554	3,017,224

說明：

一、期末可用資金與期初可用資金之差異原因：

113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272,670千元，主要係學期開始甫收取學雜費，及本校近年來積極開拓財源，致力增加自籌收入，推廣教育收支結餘與場地租金收入持續挹注校務基金所致。

二、113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	708,905
服務費用	805,840
材料及用品費	53,717
租金與利息	31,432
折舊、折耗及攤銷	128,220
稅捐與規費(強制費)	202
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	138,044
短絀、賠償與保險給付	0
合    計	1,866,360