國立臺灣師範大學可用資金變化情形

104年3月31日（第一季）

單位:千元

項　　目	期初金額	期末金額
現金(A)	2,214,081	2,178,075
短期可變現資產(B=1+2+3)	283,281	420,040
流動金融資產(1)	0	0
應收款項(2)	2,879	192,195
短期貸墊款(3)	280,402	227,845
短期須償還負債(C=4-5+6+7+8-9)	617,591	581,422
流動負債(4)	486,696	444,108
預收收入屬指定經常門支出捐贈款已提撥準備金之部(5)	0	0
存入保證金(6)	80,695	82,939
應付保管款(7)	0	0
暫收及待結轉帳項(8)	73,286	77,588
暫收及待結轉帳項屬指定動產、不動產及其他資產之捐贈款已提撥準備金之部(9)	23,086	23,213
可用資金(D=A+B-C)	1,879,771	2,016,693

說明：

一、期末可用資金較期初可用資金增加1億3,692萬2千元，主要係本季認列應收補助款收入(學校教學研究補助收入)。

二、104年1月1日至3月31日支出用途：

（一）用人費用：7億3,675萬5,515元

（二）服務費用：4億4,445萬5,498元

（三）材料及用品費：4,661萬7,608元

（四）租金及利息：1,211萬694元

（五）折舊、折耗及攤銷：1億2,572萬2,438元

（六）稅捐及規費（強制費）：13萬2,851元

（七）會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費：4,388萬1,220元

（八）短絀、賠償與保險給付：6萬3,408元

（九）其他：23萬8,548元

合計：14億997萬7,780元