國立臺灣師範大學可用資金變化情形
114年1月1日至114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)	4,488,060	4,297,460
現金(1)	1,748,383	1,497,420
存款期間三個月以上，一年內到期之定期存款(2)	933,247	993,610
存款期間一年以上到期之定期存款(3)	1,806,430	1,806,430
短期可變現資產(B=4-5+6+7)	174,007	340,311
流動金融資產(4)	933,247	993,610
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)	933,247	993,610
應收款項(6)	37,192	56,534
短期貸墊款(7)	136,815	283,777
短期須償還負債(C=8-9+10+11+12-13)	1,864,175	2,016,033
流動負債(8)	2,052,133	2,209,383
流動負債屬指定用途捐贈款已提撥準備金之部(9)	316,987	326,338
存入保證金(10)	120,770	122,644
應付保管款(11)	-	-
暫收及待結轉帳項(12)	8,259	10,344
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)	74,579	63,266
可用資金(E=A+B-C-D)	2,723,313	2,558,472

說明：

一、期末可用資金與期初可用資金之差異原因：

114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減少164,841千元，主要係償還公館校區學生宿舍大樓新建工程貸款，及期末須償還之流動負債(如應付代收款、預收收入等)較期初增加所致。

二、114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	1,882,264
服務費用	2,727,336
材料及用品費	263,442
租金與利息	121,607
折舊、折耗及攤銷	353,015
稅捐與規費（強制費）	2,948
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	459,476
短絀、賠償與保險給付	37,544
合　　計	5,847,632