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)	4,276,494	4,488,060
現金(1)	2,315,064	1,748,383
存款期間三個月以上，一年內到期之定期存款(2)	444,420	933,247
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	174,007
流動金融資產(4)	444,420	933,247
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	933,247
應收款項(6)	35,664	37,192
短期貸墊款(7)	235,240	136,815
短期須償還負債(C=8-9+10+11+12-13)	1,751,833	1,864,175
流動負債(8)	1,906,831	2,052,133
流動負債屬指定用途捐贈款已提撥準備金之部(9)	276,752	316,987
存入保證金(10)	110,114	120,770
應付保管款(11)	-	-
暫收及待結轉帳項(12)	11,640	8,259
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	74,579
可用資金(E=A+B-C-D)	2,744,554	2,723,313

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4季(1月1日至12月31日)期末可用資金較期初可用資金減少21,241千元，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亦較期初增加。

二、113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	2,469,400
服務費用	3,585,933
材料及用品費	406,411
租金與利息	200,198
折舊、折耗及攤銷	523,059
稅捐與規費（強制費）	8,047
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	722,757
短絀、賠償與保險給付	19,683
合　　計	7,935,488