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)	4,276,494	4,345,989
現金(1)	2,315,064	1,414,344
存款期間三個月以上，一年內到期之定期存款(2)	444,420	1,125,215
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	320,809
流動金融資產(4)	444,420	1,125,215
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	1,125,215
應收款項(6)	35,664	7,651
短期貸墊款(7)	235,240	313,158
短期須償還負債(C=8-9+10+11+12-13)	1,751,833	1,988,951
流動負債(8)	1,906,831	2,144,031
流動負債屬指定用途捐贈款已提撥準備金之部(9)	276,752	282,734
存入保證金(10)	110,114	115,276
應付保管款(11)	-	-
暫收及待結轉帳項(12)	11,640	12,378
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	55,287
可用資金(E=A+B-C-D)	2,744,554	2,622,560

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121,994千元，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)亦較期初增加。

二、113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	1,832,544
服務費用	2,509,042
材料及用品費	256,570
租金與利息	130,365
折舊、折耗及攤銷	389,401
稅捐與規費（強制費）	4,924
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	454,600
短絀、賠償與保險給付	12,700
合　　計	5,590,146