國立臺灣師範大學可用資金變化情形
115年1月1日至115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)	4,577,901	4,638,332
現金(1)	1,752,671	1,640,432
存款期間三個月以上，一年內到期之定期存款(2)	1,018,800	1,191,470
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)	273,334	496,102
流動金融資產(4)	1,018,800	1,191,470
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)	1,018,800	1,191,470
應收款項(6)	62,875	338,278
短期貸墊款(7)	210,459	157,824
短期須償還負債(C=8-9+10+11+12-13)	1,942,394	2,214,330
流動負債(8)	2,133,916	2,409,507
流動負債屬指定用途捐贈款已提撥準備金之部(9)	321,159	321,159
存入保證金(10)	122,048	123,899
應付保管款(11)	-	-
暫收及待結轉帳項(12)	7,589	2,083
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)	69,354	81,933
可用資金(E=A+B-C-D)	2,839,487	2,838,171

說明：

一、期末可用資金與期初可用資金之差異原因：

115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減少1,316千元，主要係「其他應收款」較期初增加，以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，增減互抵結果。

二、115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	731,546
服務費用	825,375
材料及用品費	58,639
租金與利息	32,400
折舊、折耗及攤銷	114,318
稅捐與規費（強制費）	365
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	156,198
短絀、賠償與保險給付	1,432
合　　計	1,920,273