

國立臺灣師範大學可用資金變化情形  
108年1月1日至108年6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)                   | 2,800,941 | 3,037,636 |
| 現金(1)                            | 685,575   | 938,464   |
| 存款期間三個月以上，一年內到期之定期存款(2)          | 2,115,366 | 2,099,172 |
| 存款期間一年以上到期之定期存款(3)               | -         | -         |
| 短期可變現資產(B=4-5+6+7)               | 187,548   | 121,757   |
| 流動金融資產(4)                        | 2,115,366 | 2,099,172 |
| 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) | 2,115,366 | 2,099,172 |
| 應收款項(6)                          | 40,882    | 4,961     |
| 短期貸墊款(7)                         | 146,666   | 116,796   |
| 短期須償還負債(C=8-9+10+11+12-13)       | 889,870   | 1,020,997 |
| 流動負債(8)                          | 854,298   | 1,012,180 |
| 流動負債屬指定用途捐贈款已提撥準備金之部(9)          | 90,813    | 112,973   |
| 存入保證金(10)                        | 81,683    | 77,070    |
| 應付保管款(11)                        | -         | -         |
| 暫收及待結轉帳項(12)                     | 44,702    | 44,720    |
| 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)                  | 27,030    | 40,900    |
| 可用資金(E=A+B-C-D)                  | 2,071,589 | 2,097,496 |

說明：

一、期末可用資金與期初可用資金之差異原因：

108年度第2季(1月1日至6月30日)期末可用資金較期初可用資金增加25,907千元，主要係其他補助收入較預計增加所致。

二、108年度第2季(1月1日至6月30日)之支出用途：

單位：千元

| 科    目                  | 金    額    |
|-------------------------|-----------|
| 用人費用                    | 1,163,234 |
| 服務費用                    | 1,126,960 |
| 材料及用品費                  | 114,819   |
| 租金與利息                   | 27,479    |
| 折舊、折耗及攤銷                | 221,361   |
| 稅捐與規費(強制費)              | 2,299     |
| 會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費 | 227,748   |
| 短絀、賠償與保險給付              | 17        |
| 其他                      | 0         |
| 合    計                  | 2,883,917 |