

國立臺灣師範大學可用資金變化情形  
109年1月1日至109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)	3,046,530	3,469,365
現金(1)	758,194	335,236
存款期間三個月以上，一年內到期之定期存款(2)	2,288,336	2,680,039
存款期間一年以上到期之定期存款(3)	-	454,090
短期可變現資產(B=4-5+6+7)	192,399	177,946
流動金融資產(4)	2,288,337	2,680,039
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)	2,288,337	2,680,039
應收款項(6)	60,687	6,041
短期貸墊款(7)	131,712	171,905
短期須償還負債(C=8-9+10+11+12-13)	1,064,832	1,297,014
流動負債(8)	1,070,606	1,293,156
流動負債屬指定用途捐贈款已提撥準備金之部(9)	137,457	157,100
存入保證金(10)	86,798	85,192
應付保管款(11)	-	-
暫收及待結轉帳項(12)	44,885	75,766
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)	37,620	63,932
可用資金(E=A+B-C-D)	2,136,477	2,286,365

說明：

一、期末可用資金與期初可用資金之差異原因：

109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149,888千元，主要係定期存款增加，與政府機關等補助收入計畫較預計增加所致。

二、109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	1,165,753
服務費用	1,121,738
材料及用品費	113,016
租金與利息	30,960
折舊、折耗及攤銷	251,985
稅捐與規費(強制費)	1,299
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	203,092
短絀、賠償與保險給付	198
合    計	2,888,041