

國立臺灣師範大學可用資金變化情形  
111年1月1日至111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)	3,637,519	3,915,235
現金(1)	418,594	756,332
存款期間三個月以上，一年內到期之定期存款(2)	2,435,445	2,245,683
存款期間一年以上到期之定期存款(3)	783,480	913,220
短期可變現資產(B=4-5+6+7)	239,188	182,328
流動金融資產(4)	2,435,445	2,245,683
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)	2,435,445	2,245,683
應收款項(6)	19,072	12,655
短期貸墊款(7)	220,116	169,673
短期須償還負債(C=8-9+10+11+12-13)	1,521,455	1,490,599
流動負債(8)	1,588,333	1,557,897
流動負債屬指定用途捐贈款已提撥準備金之部(9)	168,997	181,017
存入保證金(10)	92,615	103,692
應付保管款(11)	-	-
暫收及待結轉帳項(12)	9,504	10,027
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)	75,292	12,538
可用資金(E=A+B-C-D)	2,279,960	2,594,426

說明：

一、期末可用資金與期初可用資金之差異原因：

111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314,466千元，主要係建教合作收支結餘及學雜費收入、其他補助收入、場地租金收入較預計增加所致。

二、111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	1,219,525
服務費用	1,372,971
材料及用品費	134,515
租金與利息	59,770
折舊、折耗及攤銷	225,776
稅捐與規費(強制費)	1,611
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	254,894
短絀、賠償與保險給付	24
合    計	3,269,086