國立臺灣師範大學可用資金變化情形

104年6月30日（第二季）

單位:千元

項　　目	期初金額	期末金額
現金(A)	2,214,081	2,043,141
短期可變現資產(B=1+2+3)	283,281	642,550
流動金融資產(1)	0	200,000
應收款項(2)	2,879	415,824
短期貸墊款(3)	280,402	26,726
短期須償還負債(C=4-5+6+7+8-9)	617,591	673,070
流動負債(4)	486,696	534,377
預收收入屬指定經常門支出捐贈款已提撥準備金之部(5)	0	1,437
存入保證金(6)	80,695	86,093
應付保管款(7)	0	0
暫收及待結轉帳項(8)	73,286	77,988
暫收及待結轉帳項屬指定動產、不動產及其他資產之捐贈款已提撥準備金之部(9)	23,086	23,951
可用資金(D=A+B-C)	1,879,771	2,012,621

說明：

一、期末可用資金較期初可用資金增加1億3,285萬元，主要係本季認列應收補助款收入(學校教學研究補助收入)。

二、104年1月1日至6月30日支出用途：

（一）用人費用：12億2,896萬7,203元

（二）服務費用：9億2,906萬8,230元

（三）材料及用品費：1億100萬5,161元

（四）租金及利息：2,561萬3,803元

（五）折舊、折耗及攤銷：2億5,117萬7,285元

（六）稅捐及規費（強制費）：128萬6,012元

（七）會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費：1億3,517萬4,669元

（八）短絀、賠償與保險給付：6萬3,408元

（九）其他：64萬3,090元

合計：26億7,299萬8,861元