國立臺灣師範大學可用資金變化情形
114年1月1日至114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)	4,488,060	3,695,469
現金(1)	1,748,383	1,131,401
存款期間三個月以上，一年內到期之定期存款(2)	933,247	757,638
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)	174,007	664,078
流動金融資產(4)	933,247	757,638
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)	933,247	757,638
應收款項(6)	37,192	471,053
短期貸墊款(7)	136,815	193,025
短期須償還負債(C=8-9+10+11+12-13)	1,864,175	1,580,575
流動負債(8)	2,052,133	1,770,156
流動負債屬指定用途捐贈款已提撥準備金之部(9)	316,987	326,338
存入保證金(10)	120,770	127,647
應付保管款(11)	-	-
暫收及待結轉帳項(12)	8,259	9,110
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)	74,579	63,091
可用資金(E=A+B-C-D)	2,723,313	2,715,881

說明：

一、期末可用資金與期初可用資金之差異原因：

114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減少7,432千元，主要係113學年度第2學期學雜費刻正辦理收帳及償還公館校區學生宿舍大樓新建工程貸款所致。

二、114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	1,340,200
服務費用	1,766,551
材料及用品費	161,506
租金與利息	87,073
折舊、折耗及攤銷	237,201
稅捐與規費（強制費）	2,191
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	315,226
短絀、賠償與保險給付	36,387
合　　計	3,946,335