# 國立臺灣師範大學可用資金變化情形
## 113年1月1日至113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) | 4,276,494 | 4,400,970 |
| 現金(1) | 2,315,064 | 1,862,775 |
| 存款期間三個月以上，一年內到期之定期存款(2) | 444,420 | 731,765 |
| 存款期間一年以上到期之定期存款(3) | 1,517,010 | 1,806,430 |
| 短期可變現資產(B=4-5+6+7) | 270,904 | 256,218 |
| 流動金融資產(4) | 444,420 | 731,765 |
| 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) | 444,420 | 731,765 |
| 應收款項(6) | 35,664 | 26,412 |
| 短期貸墊款(7) | 235,240 | 229,806 |
| 短期須償還負債(C=8-9+10+11+12-13) | 1,751,833 | 1,788,894 |
| 流動負債(8) | 1,906,831 | 1,938,449 |
| 流動負債屬指定用途捐贈款已提撥準備金之部(9) | 276,752 | 282,734 |
| 存入保證金(10) | 110,114 | 121,576 |
| 應付保管款(11) | - | - |
| 暫收及待結轉帳項(12) | 11,640 | 11,603 |
| 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) | 51,011 | 52,877 |
| 可用資金(E=A+B-C-D) | 2,744,554 | 2,815,417 |

說明：

一、期末可用資金與期初可用資金之差異原因：

113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70,863千元，主要係公館校區學生宿舍大樓公共藝術工程刻正依進度辦理中，工程款尚未支付，以及本校近年來積極開拓財源，致力增加自籌收入，推廣教育收支結餘與場地租金收入增加挹注校務基金所致。

二、113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 | 1,297,742 |
| 服務費用 | 1,604,418 |
| 材料及用品費 | 148,480 |
| 租金與利息 | 95,722 |
| 折舊、折耗及攤銷 | 257,048 |
| 稅捐與規費（強制費） | 1,155 |
| 會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費 | 316,130 |
| 短絀、賠償與保險給付 | 3,559 |
| 合　　計 | 3,724,254 |