國立臺灣師範大學可用資金變化情形
107年1月1日至107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)	2,792,307	2,639,775
現金(1)	609,857	376,013
存款期間三個月以上，一年內到期之定期存款(2)	2,182,450	2,263,762
存款期間一年以上到期之定期存款(3)	-	-
短期可變現資產(B=4-5+6+7)	122,826	314,807
流動金融資產(4)	2,182,450	2,263,762
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)	2,182,450	2,263,762
應收款項(6)	11,660	4,296
短期貸墊款(7)	111,166	310,511
短期須償還負債(C=8-9+10+11+12-13)	858,043	930,628
流動負債(8)	794,750	887,549
流動負債屬指定用途捐贈款已提撥準備金之部(9)	71,610	79,666
存入保證金(10)	87,976	78,271
應付保管款(11)	-	-
暫收及待結轉帳項(12)	46,927	44,474
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)	13,576	28,942
可用資金(E=A+B-C-D)	2,043,514	1,995,012

說明：

一、期末可用資金與期初可用資金之差異原因：

107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48,502千元，主要係教學研究及訓輔成本之修理保養及保固費較預計增加所致。

二、107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	1,147,272
服務費用	1,045,895
材料及用品費	119,230
租金與利息	23,696
折舊、折耗及攤銷	233,843
稅捐與規費（強制費）	1,755
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	202,243
短絀、賠償與保險給付	71
其他	21
合　　計	2,774,026