

國立臺灣體育運動大學可用資金變化情形(執行情形公告)

107年1月1日至107年09月30日(*1)

單位:千元

項目	期初金額	期末金額
現金及定存(A=1+2+3)	981,318	1,031,743
現金(1)	157,218	168,443
存款期間三個月以上，一年內到期之定期存款(2)		
存款期間一年以上到期之定期存款(3)	824,100	863,300
短期可變現資產(B=4-5+6+7)	41,609	25,494
流動金融資產(4)		
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)		
應收款項(6)	41,609	25,494
短期貸墊款(7)		
短期須償還負債(C=8-9+10+11+12-13)	96,154	86,635
流動負債(8)	86,879	73,938
流動負債屬指定用途捐贈款已提撥準備金之部(9)	2,417	0
存入保證金(10)	11,691	12,697
應付保管款(11)		
暫收及待結轉帳項(12)	1	0
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)		10,480
可用資金(E=A+B-C-D)	926,773	960,122

備註:

一、107年截至本(9)月底止各支出用途說明如下:

項目	(仟元)
用人費用	230,414
服務費用	71,144
材料及用品費	20,443
租金與利息	3,675
折舊、折耗及攤銷	49,025
稅捐與規費(強制費)	729
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	23,415
短絀、賠償與保險給付	5,696
其他	196
支出合計	404,737

二、期末可用資金期初與期末金額之差異原因:

本期可用資金期末金額較期初金額增加33,349千元，主要係教育部補助款已依年度分配數辦理請款，惟支出仍需配合各單位業務進度規劃執行，致期末可用資金增加。