

國立臺灣體育運動大學可用資金變化情形 (執行情形公告)

106年12月31日(\*1)

單位:千元

項目	期初金額	期末金額
現金(A)	978,727	981,318
短期可變現資產(B=1+2+3)	55,588	41,609
流動金融資產(1)	-	-
應收款項(2)	55,588	41,609
短期貸墊款(3)	-	-
短期須償還負債(C=4-5+6+7+8-9)	40,969	96,154
流動負債(4)	39,744	86,879
預收收入屬指定經常門支出捐贈款已提撥準備金之部(5)	7,538	2,417
存入保證金(6)	8,763	11,691
應付保管款(7)	-	-
暫收及待結轉帳項(8)	5,000	1
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)	5,000	-
可用資金(D=A+B-C)	993,346	926,773

備註:

一、106年截至本(9)月底止各支出用途說明如下:

	(仟元)
用人費用	282,453
服務費用	101,850
材料及用品費	35,055
租金與利息	5,148
折舊、折耗及攤銷	68,251
稅捐與規費(強制費)	992
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	36,140
其他	272
支出合計	530,161

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減少66,573千元,主要係:

- 1、12月份已完工交貨或驗收之計畫,未及於年度終了前付款之應付未付款項為27,336千元。
- 2、預收待執行各項建教、推廣及補助計畫收入所致。