

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12月31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 | 1,125,279 |
| 現金(1)                            | 157,218 | 198,279   |
| 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 | 927,000   |
| 短期可變現資產(B=4-5+6+7)               | 41,609  | 54,062    |
| 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  | 54,062    |
| 短期貸墊款(7)                         |         |           |
| 短期須償還負債(C=8-9+10+11+12-13)       | 96,154  | 92,170    |
| 流動負債(8)                          | 86,879  | 80,992    |
| 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  | 11,158    |
| 應付保管款(11)                        |         |           |
| 暫收及待結轉帳項(12)                     | 1       | 20        |
| 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)                  |         | 120,342   |
| 可用資金(E=A+B-C-D)                  | 926,773 | 966,829   |

備註:

一、107年截至本(12)月底止各支出用途說明如下:

| 項目                      | (仟元)    |
|-------------------------|---------|
| 用人費用                    | 297,178 |
| 服務費用                    | 126,531 |
| 材料及用品費                  | 54,332  |
| 租金與利息                   | 7,818   |
| 折舊、折耗及攤銷                | 75,081  |
| 稅捐與規費(強制費)              | 877     |
| 會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費 | 49,136  |
| 短絀、賠償與保險給付              | 5,696   |
| 其他                      | 240     |
| 支出合計                    | 616,889 |

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40,056千元，主要係各單位配合業務需要並秉持撙節原則規劃執行經費，致期末可用資金增加。