

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03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	911,123
現金(1)	157,218	106,623
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	804,500
短期可變現資產(B=4-5+6+7)	41,609	86,624
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	86,624
短期貸墊款(7)		
短期須償還負債(C=8-9+10+11+12-13)	96,154	74,947
流動負債(8)	86,879	61,738
流動負債屬指定用途捐贈款已提撥準備金之部(9)	2,417	
存入保證金(10)	11,691	13,208
應付保管款(11)		
暫收及待結轉帳項(12)	1	1
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)		2,501
可用資金(E=A+B-C-D)	926,773	920,299

備註:

一、107年截至本(3)月底止各支出用途說明如下:

項目	(仟元)
用人費用	99,108
服務費用	16,705
材料及用品費	3,297
租金與利息	471
折舊、折耗及攤銷	16,694
稅捐與規費(強制費)	113
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	3,402
短絀、賠償與保險給付	-
其他	-
支出合計	139,790

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6,474千元，主要係配合各單位業務執行所需經費超過本期資金收入，致期末可用資金減少。