

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9月30日(*1)

單位:千元

項目	期初金額	期末金額
現金(A)	978,727	909,377
短期可變現資產(B=1+2+3)	55,588	115,560
流動金融資產(1)	-	-
應收款項(2)	55,588	115,560
短期貸墊款(3)	-	-
短期須償還負債(C=4-5+6+7+8-9)	53,507	101,022
流動負債(4)	39,744	42,421
預收收入屬指定經常門支出捐贈款已提撥準備金之部(5)	-	2,417
存入保證金(6)	8,763	10,938
應付保管款(7)	-	-
暫收及待結轉帳項(8)	5,000	50,080
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)	-	-
可用資金(D=A+B-C)	980,808	923,915

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	224,204
服務費用	63,081
材料及用品費	15,613
租金與利息	2,608
折舊、折耗及攤銷	51,448
稅捐與規費(強制費)	730
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	21,110
其他	272
支出合計	379,066

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56,893千元,主要係:

- 1、本期支付運動科學綜合大樓新建工程尾款29,250千元,學生運動實習中心、文英館整修及新一代校務資訊系統等款項。
- 2、教育部核撥第3季補助款,尚未及撥入所致。