

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3月31日(\*1)

單位:千元

項目	期初金額	期末金額
現金(A)	978,727	909,215
短期可變現資產(B=1+2+3)	55,588	63,691
流動金融資產(1)	-	-
應收款項(2)	55,588	63,691
短期貸墊款(3)	-	-
短期須償還負債(C=4-5+6+7+8-9)	53,507	49,083
流動負債(4)	39,744	35,044
預收收入屬指定經常門支出捐贈款已提撥準備金之部(5)	-	-
存入保證金(6)	8,763	9,039
應付保管款(7)	-	-
暫收及待結轉帳項(8)	5,000	5,000
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	923,823

備註:

一、106年截至本(3)月底止各支出用途說明如下:

	(仟元)
用人費用	96,962
服務費用	12,104
材料及用品費	3,996
租金與利息	304
折舊、折耗及攤銷	17,328
稅捐與規費(強制費)	148
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	4,102
其他	272
支出合計	135,216

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56,985千元,主要係:

- 1、本期支付運動科學綜合大樓新建工程1-3份工程款及監造費74,656千元。
- 2、收到教育部撥入資本門計畫補助款17,000千元。