

國立臺灣體育運動大學可用資金變化情形（執行情形公告）

104年12月31日(\*1)

單位：千元

項目	期初金額	期末金額
現金(A)	831,114	944,934
短期可變現資產(B=1+2+3)	17,437	17,708
流動金融資產(1)	-	-
應收款項(2)	17,437	17,708
短期貸墊款(3)	-	-
短期須償還負債(C=4-5+6+7+8-9)	35,706	43,870
流動負債(4)	19,733	20,685
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)	4,234	5,976
應付保管款(7)	-	-
暫收及待結轉帳項(8)	11,739	22,209
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)	812,845	918,772

備註：

一、104年截至本(12)月底止各支出用途說明如下：

	(千元)
用人費用	277,129
服務費用	107,972
材料及用品費	29,187
租金與利息	20,498
折舊、折耗及攤銷	97,162
稅捐與規費(強制費)	1,094
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	29,795
短絀、賠償與保險給付	3,339
支出合計	566,176

二、期末可用資金期初與期末金額之差異原因：

主要係因教育部補助款核撥，其相關支出尚未支付所致。