

國立臺灣體育運動大學可用資金變化情形（執行情形公告）

105年9月30日(*1)

單位：千元

項目	期初金額	期末金額
現金(A)	944,934	1,012,097
短期可變現資產(B=1+2+3)	17,708	509
流動金融資產(1)	-	-
應收款項(2)	17,708	509
短期貸墊款(3)	-	-
短期須償還負債(C=4-5+6+7+8-9)	43,870	81,473
流動負債(4)	20,685	62,987
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)	5,976	6,024
應付保管款(7)	-	-
暫收及待結轉帳項(8)	22,209	12,462
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)	918,772	931,133

備註：

一、105年截至本(9)月底止各支出用途說明如下：

	(仟元)
用人費用	217,311
服務費用	58,391
材料及用品費	14,148
租金與利息	32,561
折舊、折耗及攤銷	62,526
稅捐與規費(強制費)	825
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	18,617
支出合計	404,379

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12,361千元，主要係本期收到臺中市體育處委託本校籌辦105年全民運動會相關業務經費。