

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3月31日(\*1)

單位:千元

項目	期初金額	期末金額
現金(A)	944,934	930,555
短期可變現資產(B=1+2+3)	17,708	24,151
流動金融資產(1)	-	-
應收款項(2)	17,708	24,151
短期貸墊款(3)	-	-
短期須償還負債(C=4-5+6+7+8-9)	43,870	29,993
流動負債(4)	20,685	22,595
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	7,398
應付保管款(7)	-	-
暫收及待結轉帳項(8)	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)	918,772	924,713

備註:

一、105年截至本(3)月底止各支出用途說明如下:

	(仟元)
用人費用	93,300
服務費用	13,305
材料及用品費	3,755
租金與利息	865
折舊、折耗及攤銷	21,498
稅捐與規費(強制費)	133
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	3,591
支出合計	136,447

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5,941千元,主要係因教育部補助款核撥,其相關支出尚未支付所致。