

教育部
學產基金

現金流量預計表

中華民國104年度

單位：新臺幣千元

項 目	預 算 數	說 明
業務活動之現金流量		
本期賸餘(短絀 -)	-732,865	
調整非現金項目	4,719	提列呆帳1,225千元、流動資產淨減3,313千元及流動負債淨增181千元。
業務活動之淨現金流入(流出 -)	-728,146	
其他活動之現金流量		
減少其他資產	29,235	減少什項資產。
減少短期債務及其他負債	-6,892	減少其他負債。
其他活動之淨現金流入(流出 -)	22,343	
現金及約當現金之淨增(淨減 -)	-705,803	
期初現金及約當現金	6,681,178	
期末現金及約當現金	5,975,375	