

教育部  
學產基金

現金流量預計表

中華民國105年度

單位：新臺幣千元

項 目	預 算 數	說 明
<b>業務活動之現金流量</b>		
本期賸餘(短絀 -)	-626,796	
調整非現金項目	61,055	提列呆帳60,226千元、流動資產淨減1,459千元及流動負債淨減630千元。
<b>業務活動之淨現金流入(流出 -)</b>	<b>-565,741</b>	
<b>其他活動之現金流量</b>		
減少其他資產	201,964	減少其他資產。
減少短期債務及其他負債	-4,383	減少其他負債。
<b>其他活動之淨現金流入(流出 -)</b>	<b>197,581</b>	
<b>現金及約當現金之淨增(淨減 -)</b>	<b>-368,160</b>	
<b>期初現金及約當現金</b>	<b>5,998,893</b>	
<b>期末現金及約當現金</b>	<b>5,630,733</b>	