

教育部  
學產基金

**現金流量預計表**

中華民國106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 -)	-423,689	
調整非現金項目	18,221	提列呆帳20,000千元、流動資產淨增2,175千元及流動負債淨增396千元。
<b>業務活動之淨現金流入(流出 -)</b>	<b>-405,468</b>	
<b>其他活動之現金流量</b>		
增加短期債務及其他負債	2,225	增加其他負債。
增加其他資產	-8,869	增加其他資產。
<b>其他活動之淨現金流入(流出 -)</b>	<b>-6,644</b>	
<b>現金及約當現金之淨增(淨減 -)</b>	<b>-412,112</b>	
<b>期初現金及約當現金</b>	<b>5,417,044</b>	
<b>期末現金及約當現金</b>	<b>5,004,932</b>	