

教育部
學產基金

現金流量預計表

中華民國107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）	-482,167	
調整非現金項目	72,525	提列呆帳86,135千元、非現金流動資產淨增14,736千元及流動負債淨增1,126千元。
業務活動之淨現金流入（流出）	-409,642	
其他活動之現金流量		
增加其他資產	-851	增加其他資產。
減少短期債務及其他負債	-6,074	減少其他負債。
其他活動之淨現金流入（流出）	-6,925	
現金及約當現金之淨增（淨減）	-416,567	
期初現金及約當現金	5,243,412	
期末現金及約當現金	4,826,845	