

教育部
學產基金

現金流量預計表

中華民國108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）	-229,575	
調整非現金項目	43,910	提列呆帳3,360千元、非現金流動資產淨減41,050千元及流動負債淨減500千元。
業務活動之淨現金流入（流出）	-185,665	
其他活動之現金流量		
減少其他資產	15,655	減少其他資產。
減少短期債務及其他負債	-2,230	減少其他負債。
其他活動之淨現金流入（流出）	13,425	
現金及約當現金之淨增（淨減）	-172,240	
期初現金及約當現金	4,959,156	
期末現金及約當現金	4,786,916	