

教育部
大專校院轉型及退場基金

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） | 694,931 | |
| 業務活動之淨現金流入（流出） | 694,931 | |
| 其他活動之現金流量 | | |
| 增加投資、長期應收款項、貸墊款及準備金 | -380,000 | 係辦理長期貸款業務。 |
| 其他活動之淨現金流入（流出） | -380,000 | |
| 現金及約當現金之淨增（淨減） | 314,931 | |
| 期初現金及約當現金 | 2,910,623 | |
| 期末現金及約當現金 | 3,225,554 | |