

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109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）	-88,500	
<b>業務活動之淨現金流入（流出）</b>	<b>-88,500</b>	
<b>其他活動之現金流量</b>		
增加投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	-200,000	係辦理長期貸款業務。
<b>其他活動之淨現金流入（流出）</b>	<b>-200,000</b>	
<b>現金及約當現金之淨增（淨減）</b>	<b>-288,500</b>	
<b>期初現金及約當現金</b>	<b>2,803,624</b>	
<b>期末現金及約當現金</b>	<b>2,515,124</b>	