

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
業務活動之現金流量		
本期賸餘（短絀）	-88,500	
業務活動之淨現金流入（流出）	-88,500	
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	-200,000	係辦理長期貸款業務。
其他活動之淨現金流入（流出）	-200,000	
現金及約當現金之淨增（淨減）	-288,500	
期初現金及約當現金	2,763,624	
期末現金及約當現金	2,475,124	