

教育部  
學產基金

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）	-243,959	
調整非現金項目	11,680	提列呆帳8,744千元、非現金流動資產淨減3,013千元及流動負債淨減77千元。
<b>業務活動之淨現金流入（流出）</b>	<b>-232,279</b>	
<b>其他活動之現金流量</b>		
減少其他資產	14,136	減少其他資產。
減少短期債務及其他負債	-1,285	減少其他負債。
<b>其他活動之淨現金流入（流出）</b>	<b>12,851</b>	
<b>現金及約當現金之淨增（淨減）</b>	<b>-219,428</b>	
<b>期初現金及約當現金</b>	<b>5,170,327</b>	
<b>期末現金及約當現金</b>	<b>4,950,899</b>	