

臺北市地方教育發展基金-臺北市立復興高級中學

現金流量決算表

中華民國99年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	
			金額	%
81 業務活動之現金流量				
811 本期賸餘(短絀—)	-7,149,195	-100,080,689	-92,931,494	1,299.89
812 調整非現金項目		15,096,816	15,096,816	
8123 流動資產淨減(淨增—)		-50,000	-50,000	
8124 流動負債淨增(淨減—)		15,146,816	15,146,816	
813 業務活動之淨現金流入(流出—)	-7,149,195	-84,983,873	-77,834,678	1,088.72
82 其他活動之現金流量				
82B 增加投資、長期應收款項、貸墊款及準備金		-102,489	-102,489	
82D 減少短期債務及其他負債		-17,308,786	-17,308,786	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出—)		-17,411,275	-17,411,275	
83 現金及約當現金之淨增(淨減—)	-7,149,195	-102,395,148	-95,245,953	1,332.26
84 期初現金及約當現金	90,918,554	243,702,906	152,784,352	168.05
85 期末現金及約當現金	83,769,359	141,307,758	57,538,399	68.69