

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100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—)	-8,055,077	-37,052,768	-28,997,691	359.99
812 調整非現金項目		-5,688,067	-5,688,067	
8123 流動資產淨減(淨增—)		-1,250,000	-1,250,000	
8124 流動負債淨增(淨減—)		-4,438,067	-4,438,067	
813 業務活動之淨現金流入(流出—)	-8,055,077	-42,740,835	-34,685,758	430.61
82 其他活動之現金流量				
822 減少投資、長期應收款項、貸墊款及準備金		724,572	724,572	
825 增加短期債務及其他負債		129,428	129,428	
82D 減少短期債務及其他負債		-588,540	-588,540	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出—)		265,460	265,460	
83 現金及約當現金之淨增(淨減—)	-8,055,077	-42,475,375	-34,420,298	427.31
84 期初現金及約當現金	236,553,711	141,307,758	-95,245,953	-40.26
85 期末現金及約當現金	228,498,634	98,832,383	-129,666,251	-56.75