

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101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—)	-14,955,034	34,004,705	48,959,739	-327.38
812 調整非現金項目		7,795,015	7,795,015	
8123 流動資產淨減(淨增—)		63,777	63,777	
8124 流動負債淨增(淨減—)		7,731,238	7,731,238	
813 業務活動之淨現金流入(流出—)	-14,955,034	41,799,720	56,754,754	-379.50
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		254,208	254,208	
825 增加短期債務及其他負債				
82B 增加投資、長期應收款項、貸墊款及準備金		-1,070,575	-1,070,575	
82D 減少短期債務及其他負債		-336,115	-336,115	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出—)		-1,152,482	-1,152,482	
83 現金及約當現金之淨增(淨減—)	-14,955,034	40,647,238	55,602,272	-371.80
84 期初現金及約當現金	133,252,681	98,832,383	-34,420,298	-25.83
85 期末現金及約當現金	118,297,647	139,479,621	21,181,974	17.91