

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102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—)	-17,693,642	29,880,712	47,574,354	-268.88
812 調整非現金項目		-14,120,686	-14,120,686	
8123 流動資產淨減(淨增—)		64,308	64,308	
8124 流動負債淨增(淨減—)		-14,184,994	-14,184,994	
813 業務活動之淨現金流入(流出—)	-17,693,642	15,760,026	33,453,668	-189.07
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		231,463	231,463	
825 增加短期債務及其他負債		2,832,073	2,832,073	
82B 增加投資、長期應收款項、貸墊款及準備金		-13,672	-13,672	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出—)		3,049,864	3,049,864	
83 現金及約當現金之淨增(淨減—)	-17,693,642	18,809,890	36,503,532	-206.31
84 期初現金及約當現金	83,877,349	139,479,621	55,602,272	66.29
85 期末現金及約當現金	66,183,707	158,289,511	92,105,804	139.17