

財團法人亞昕環境保護基金會
現金流量表-間接法
中華民國 114 年 1 月 1 日至 12 月 31 日



單位：新臺幣元

項目	114年度	113年度
營運活動之現金流量：		
本期稅前餘絀	(393,629)	336,678
調整項目：		
收益費損項目		
利息收入	(92,561)	(83,883)
與營運活動相關之流動資產 / 負債變動數		
應付帳款增加(減少)	18,545	18,710
營運產生之現金	(467,645)	271,505
營運活動之淨現金流入(流出)	(467,645)	271,505
投資活動之現金流量：		
收取之利息	92,561	83,883
投資活動之淨現金流入(流出)	92,561	83,883
籌資活動之現金流量：		
籌資活動之淨現金流入(流出)	0	0
本期現金及約當現金增加(減少)數	(375,084)	355,388
期初現金及約當現金餘額	766,696	411,308
期末現金及約當現金餘額	391,612	766,696

主辦會計：

陳鈞培

董事長：

