

財團法人台北市交通文教基金會
現金流量表(間接法)
民國 109 年及 108 年 1月1日至12月31日

單位：新臺幣元

項目	109年度	108年度
	金額	金額
營運活動之現金流量		
本期稅前餘絀	358,473	91,079
調整項目：		
收益費損項目		
利息收入	-9,777	-10,633
與營運活動相關之流動資產/負債變動數		
營運產生之現金	348,696	80,446
營運活動之淨現金流入(流出)	348,696	80,446
投資活動之現金流量		
收取之利息	9,777	10,633
投資活動之淨現金流入(流出)	9,777	10,633
籌資活動之現金流量		
籌資活動之淨現金流入(流出)	0	0
匯率變動對現金及約當現金之影響	0	0
本期現金及約當現金增加(減少)數	358,473	91,079
期初現金及約當現金餘額	1,946,924	1,855,845
期末現金及約當現金餘額	2,305,397	1,946,924

主辦會計：

執行長：

董事長：