

財團法人台灣醫療改革基金會
 現金流量表(間接法)
 中華民國107及106年度



單位：新台幣元

| | 107年 | 106年 |
|------------------|-----------|-----------|
| 營運活動之現金流量(間接法) | | |
| 本期淨資產變動金額 | 520,741 | 836,890 |
| 調整項目 | | |
| 利息收入 | (101,037) | (100,129) |
| 折舊費用 | 5,764 | 7,868 |
| 應收捐贈款減少(增加) | 0 | 0 |
| 預付款項減少(增加) | (100,300) | 0 |
| 其他流動資產減少(增加) | 0 | 5,541 |
| 其他應付款增加(減少) | (45,228) | 16,018 |
| 其他流動負債增加(減少) | 49,601 | (1,093) |
| 營運活動之淨現金流入(流出) | 329,541 | 765,095 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 存出保證金減少(增加) | 7,400 | (5,000) |
| 收取之利息 | 101,037 | 100,129 |
| 投資活動之淨現金流入(流出) | 108,437 | 95,129 |
| 融資活動之現金流量 | | |
| 限於購置設備之捐贈 | 0 | 0 |
| 融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 | 437,978 | 860,224 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 2,604,772 | 1,744,548 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 3,042,750 | 2,604,772 |

主辦會計：



執行長(與執行長職位相當之人)：



董事長：

