

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96及95年度

單位：新台幣元

	96年	95年
營運活動之現金流量(間接法)		
本期淨資產變動金額	(1,128,323)	(222,349)
調整項目		
呆帳費用	0	
折舊費用	0	0
攤銷費用	0	
報廢損失	0	
應收票據減少(增加)		
應收捐贈款減少(增加)	(618,888)	35,890
其他應收款減少(增加)	0	0
存貨減少(增加)	0	0
預付款項減少(增加)	3,513	(5,789)
其他流動資產減少(增加)	(9,292)	(25,189)
應付票據增加(減少)	0	0
應付帳款增加(減少)		
應付費增加(減少)	(231,451)	359,747
預收款項增加(減少)		
其他流動負債增加(減少)	206,220	8,000
營運活動之淨現金流入(流出)	(1,778,221)	150,310
投資活動之現金流量		
購入土地及房屋	0	0
出售金融資產		
限於投資設備之購置		
存出保證金減少(增加)	5,000	0
投資活動之淨現金流入(流出)	5,000	0
融資活動之現金流量		
限於購置設備之捐贈		
基金增加(減少)		
長期負債增加(減少)		
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	(1,773,221)	150,310
期初現金及約當現金餘額	5,987,449	5,837,139
期末現金及約當現金餘額	4,214,228	5,987,449
現金流量資訊之補充資訊		
本期支付利息		
本期所得稅		
不影響現金流量資訊之投資及理財活動		
受贈資產轉基金		
XXX		

主辦會計 謝沛珊

經理人 梅劉君

董事長 張

中華元田會計師事務所

地址：台北市敦化南路二段38號9樓

會計師：倪進盛 電話：02-23253256