

財團法人台灣癌症臨床研究發展基金會
資 產 負 債 表
民國九十八年及九十七年十二月三十一日

單位：新台幣元

資 產	附 註	98.12.31		97.12.31		負債及基金餘絀	附 註	98.12.31		97.12.31	
		金額	%	金額	%			金額	%	金額	%
流動資產											
現金及銀行存款	四.1	\$ 11,985,015	13.48	\$ 30,804,105	42.41	銀行借款		\$ 775,812	0.87	\$ -	0.00
以公平價值衡量之金融資產-流動	四.2	7,018,152	7.89	2,526,638	3.48	應付費用		906,240	1.02	97,846	0.13
應收票據	四.3	30,000	0.03	720,000	0.99	代收款項		26,840	0.03	11,363	0.02
應收利息	四.3	137,715	0.15	434,008	0.60	流動負債合計		1,708,892	1.92	109,209	0.15
預付費用	四.4	3,028,806	3.41	27,720	0.04	長期負債					
流動資產合計		22,199,688	24.96	34,512,471	47.52	長期借款		7,529,064	8.47	-	0.00
						長期負債合計		7,529,064	8.47	-	0.00
基金及投資											
基金-現金及銀行存款	四.5	37,000,000	41.61	37,000,000	50.93	負債合計		9,237,956	10.39	109,209	0.15
基金及投資合計		37,000,000	41.61	37,000,000	50.93	淨資產	四.7				
固定資產											
土地	四.6	24,522,280	27.58	-	0.00	永久限制用途					
房屋及建築物		4,252,799	4.78	-	0.00	原始基金		37,000,000	41.61	37,000,000	50.93
機器設備		1,180,000	1.33	1,180,000	1.62	無限制用途					
辦公設備		472,778	0.53	634,348	0.87	累積餘絀		42,690,283	48.01	35,533,160	48.92
雜項設備		220,699	0.25	203,699	0.28	淨資產合計		79,690,283	89.61	72,533,160	99.85
減：累計折舊		(1,077,260)	(1.22)	(888,149)	(1.22)						
固定資產合計		29,571,296	33.25	1,129,898	1.55						
其他資產											
未攤銷費用		157,255	0.18	-	0.00						
其他資產合計		157,255	0.18	-	0.00						
資產總計		\$ 88,928,239	100.00	\$ 72,642,369	100.00	負債及基金餘絀總計		\$ 88,928,239	100.00	\$ 72,642,369	100.00

(請參閱後附財務報表附註)

主辦會計：

會計李宜玲

執行長：

執行長邱宗傑

董事長：

董事長陳博明

財團法人台灣癌症臨床研究發展基金會

現金流量表

民國九十八年及九十七年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣元

項 目	九十八年度	九十七年度
營業活動之現金流量：		
本期淨資產變動金額	\$ 7,157,123	\$ 2,805,720
調整項目：		
折舊費用及攤提	405,386	380,458
處份投資損失(利益)	(308,487)	(662)
金融資產及負債評價淨(利益)	(1,446,185)	371,977
應收票據(增加)減少數	690,000	(700,000)
其他應收款(增加)減少數	296,293	(104,976)
預付款項(增加)減少數	(3,001,086)	(27,720)
其他應付款增加(減少)數	808,394	(78,405)
其他負債增加數	15,477	(19,381)
調整數小計	(2,540,208)	(178,709)
營業活動之淨現金流入	4,616,915	2,627,011
投資活動之現金流量：		
購置固定資產	(28,846,784)	(1,215,293)
未攤銷費用(增加)減少數	(157,255)	-
購入金融資產之價款	(8,045,329)	(1,044,004)
金融資產退股款	-	44,150
出售金融資產之價款	5,308,487	-
投資活動之淨現金流(出)入	(31,740,881)	(2,215,147)
融資活動之現金流量：		
短期借款增加	775,812	-
長期借款增加	7,529,064	-
融資活動之淨現金流出	8,304,876	-
本期現金及約當現金減少數	(18,819,090)	411,864
期初現金及約當現金餘額	30,804,105	30,392,241
期末現金及約當現金餘額(附註四.1)	\$ 11,985,015	\$ 30,804,105
不影響現金流量的投資及融資活動：		
投資基金(附註四.1)	37,000,000	37,000,000

(請參閱後附財務報表附註)

主辦會計：

會計李宜玲

執行長

執行長邱宗傑

董事長

董事長陳博明

財團法人台灣癌症臨床研究發展基金會

功能別費用表

中華民國98年度

單位：新台幣元

費用性質	合 計	作業服務費用					後勤行政費用	
		各類癌症防治宣導	對病患及民眾服務	對醫務人員的培訓	受委託之癌防研究或臨床試驗	小 計	管理費用	小 計
用人費用	4,939,527	1,454,756	360,505	-	1,826,917	3,642,178	1,297,349	1,297,349
薪資	3,479,601	1,056,000	220,401	-	1,303,200	2,579,601	900,000	900,000
加班費	11,588	6,604	4,984	-	-	11,588	-	-
獎金	565,433	175,600	43,500	-	203,833	422,933	142,500	142,500
退職金	540,177	119,100	68,628	-	188,637	376,365	163,812	163,812
職工保險費	342,728	97,452	22,992	-	131,247	251,691	91,037	91,037
服務費用	3,349,651	1,556,665	715,742	397,260	362,789	3,032,456	317,195	317,195
水電費	22,122	4,913	11,265	-	-	16,178	5,944	5,944
郵電費	124,423	32,091	37,283	-	24,509	93,883	30,540	30,540
旅運費	532,822	129,644	66,913	313,760	9,450	519,767	13,055	13,055
印刷裝訂與廣告費	1,059,042	1,027,131	28,931	-	-	1,056,062	2,980	2,980
修理保養及保固費	400	-	400	-	-	400	-	-
保險費	123	-	-	-	-	-	123	123
一般服務費	363,013	1,110	980	-	233,430	235,520	127,493	127,493
專業服務費	1,177,846	360,776	569,170	82,000	95,400	1,107,346	70,500	70,500
公共關係費	69,860	1,000	800	1,500	-	3,300	66,560	66,560
材料及用品消耗	363,640	29,600	69,055	4,960	40,999	144,614	219,026	219,026
文具用品	92,681	22,084	14,006	158	32,044	68,292	24,389	24,389
燃料油脂	4,397	-	3,677	-	720	4,397	-	-
設備零件及耗材	15,180	4,190	6,800	-	-	10,990	4,190	4,190
食品	218,070	-	35,851	3,668	6,126	45,645	172,425	172,425
環境美化	6,172	1,000	1,000	-	1,000	3,000	3,172	3,172
其他用品	27,140	2,326	7,721	1,134	1,109	12,290	14,850	14,850

(接下頁)

財團法人台灣癌症臨床研究發展基金會

功能別費用表

中華民國98年度

(承上頁)

單位：新台幣元

費用性質	合計	作業服務費用					後勤行政費用	
		各類癌症防治 宣導	對病患及民眾 服務	對醫務人員 的培訓	受委託之癌防研 究或臨床試驗	小計	管理費用	小計
租金費用	509,665	119,125	272,208	5,544	5,544	402,421	107,244	107,244
折舊及攤銷	405,386	2,010	350,875	6,411	6,693	365,989	39,397	39,397
房屋及建築物折舊	20,973	-	-	-	-	-	20,973	20,973
辦公設備折舊	42,968	2,010	18,437	-	6,693	27,140	15,828	15,828
機械及設備折舊	295,000	-	295,000	-	-	295,000	-	-
租賃資產折舊	6,411	-	-	6,411	-	6,411	-	-
什項設備折舊	40,034	-	37,438	-	-	37,438	2,596	2,596
稅捐、規費及會費	67,901	-	1,000	50,958	-	51,958	15,943	15,943
規費	15,943	-	-	-	-	-	15,943	15,943
會費	51,958	-	1,000	50,958	-	51,958	-	-
捐(補)助費	3,233,693	-	414,857	-	2,818,836	3,233,693	-	-
捐助費	376,800	-	376,800	-	-	376,800	-	-
補助費	2,856,893	-	38,057	-	2,818,836	2,856,893	-	-
獎勵及慰問費	2,700	-	2,700	-	-	2,700	-	-
訓練費用	200	-	200	-	-	200	-	-
其他	387,530	31,076	263,385	3,750	27,846	326,057	61,473	61,473
什項費用	387,530	31,076	263,385	3,750	27,846	326,057	61,473	61,473
合計	13,259,893	3,193,232	2,450,527	468,883	5,089,624	11,202,266	2,057,627	2,057,627

主辦會計：

會計李宜玲

執行長：

執行長邱宗傑

董事長：

董事長陳博明