

管制藥品製藥工廠作業基金收支餘絀表

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

科 目	本年度預算數		上年度預算數		前年度決算數		本年度與上年度 預算數比較增減(-)		備註
	金 額	%	金 額	%	金 額	%	金 額	%	
業務收入	957,628	100.00	908,628	100.00	878,943	100.00	49,000	5.39	
勞務收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
銷貨收入	957,388	99.97	908,388	99.97	878,758	99.98	49,000	5.39	
教學收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
租金及權利金收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
投融資業務收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
醫療收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
徵收收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
保險收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務收入	240	0.03	240	0.03	185	0.02	-	-	
業務成本與費用	684,288	71.46	723,257	79.60	592,475	67.41	-38,969	5.39	
勞務成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
銷貨成本	603,956	63.07	660,275	72.67	550,557	62.64	-56,319	8.53	
教學成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
出租資產成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
投融資業務成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
醫療成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
保險成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
行銷及業務費用	20,781	2.17	15,211	1.67	11,610	1.32	5,570	36.62	
管理及總務費用	16,898	1.76	13,055	1.44	9,602	1.09	3,843	29.44	
研究發展及訓練費用	42,653	4.45	34,716	3.82	20,706	2.36	7,937	22.86	
其他業務費用	-	-	-	-	-	-	-	-	
業務賸餘(短絀)	273,340	28.54	185,371	20.40	286,468	32.59	87,969	47.46	
業務外收入	4,842	0.51	3,868	0.43	5,712	0.65	974	25.18	
財務收入	822	0.09	988	0.11	853	0.10	-166	16.80	
其他業務外收入	4,020	0.42	2,880	0.32	4,859	0.55	1,140	39.58	
業務外費用	761	0.08	712	0.08	706	0.08	49	6.88	
財務費用	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務外費用	761	0.08	712	0.08	706	0.08	49	6.88	
業務外賸餘(短絀)	4,081	0.43	3,156	0.35	5,006	0.57	925	29.31	
本期賸餘(短絀)	277,421	28.97	188,527	20.75	291,474	33.16	88,894	47.15	

管制藥品製藥工廠作業基金現金流量表

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

項 目	本 年 度 預 算 數	
業務活動之現金流量		
本期賸餘(短絀)	277,421	
利息股利之調整	-822	
未計利息股利之本期賸餘(短絀)	276,599	
調整項目	44,018	
未計利息股利之現金流入(流出)	320,617	
收取利息	794	
收取股利	-	
支付利息	-	
業務活動之淨現金流入(流出)		321,411
投資活動之現金流量		
減少流動金融資產及短期貸墊款	-	
減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-	
減少不動產、廠房及設備、礦產資源	-	
減少投資性不動產	-	
減少生物資產 - 非流動	-	
減少無形資產及其他資產	-	
收取利息	-	
收取股利	-	
其他投資活動之現金流入	-	
增加流動金融資產及短期貸墊款	-	
增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-	
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-100,720	
增加投資性不動產	-	
增加生物資產 - 非流動	-	
增加無形資產及其他資產	-1,450	
其他投資活動之現金流出	-	
投資活動之淨現金流入(流出)		-102,170
籌資活動之現金流量		
增加短期債務、流動金融負債及其他負債	-	
增加長期負債	-	
增加基金、公積及填補短絀	-	
其他籌資活動之現金流入	-	
減少短期債務、流動金融負債及其他負債	-98	
減少長期負債	-	
減少基金及公積	-	
支付利息	-	
賸餘分配款	-200,000	
其他籌資活動之現金流出	-	
籌資活動之淨現金流入(流出)		-200,098
匯率影響數		-
現金及約當現金之淨增(淨減)		19,143
期初現金及約當現金		170,566
期末現金及約當現金		189,709

註：1. 本表係採現金及約當現金基礎，包括現金及自投資日起3個月內到期或清償之債權證券。

2. 本表「調整項目」欄所列，包括提存呆帳、醫療折讓及評價短絀、提存各項準備、折舊、減損及折耗、攤銷、兌換短絀(賸餘)、處理資產短絀(賸餘)、債務整理短絀(賸餘)、其他、流動資產淨減(淨增)及流動負債淨增(淨減)。