

# 管制藥品製藥工廠作業基金收支餘絀表

中華民國112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	%	
<b>業務收入</b>	<b>891,072</b>	<b>100.00</b>	<b>957,628</b>	<b>100.00</b>	<b>876,901</b>	<b>100.00</b>	<b>-66,556</b>	<b>6.95</b>	
勞務收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
銷貨收入	890,847	99.97	957,388	99.97	876,701	99.98	-66,541	6.95	
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	225	0.03	240	0.03	200	0.02	-15	6.25	
<b>業務成本與費用</b>	<b>646,143</b>	<b>72.51</b>	<b>684,288</b>	<b>71.46</b>	<b>588,450</b>	<b>67.11</b>	<b>-38,145</b>	<b>5.57</b>	
勞務成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
銷貨成本	568,890	63.84	603,956	63.07	535,128	61.02	-35,066	5.81	
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	-	-	-	-	-	-	-	-	
業務費用	20,478	2.30	20,781	2.17	14,731	1.68	-303	1.46	
管理及總務費用	17,878	2.01	16,898	1.76	13,066	1.49	980	5.80	
研究發展及訓練費用	38,897	4.37	42,653	4.45	25,525	2.91	-3,756	8.81	
其他業務費用	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>業務賸餘(短絀)</b>	<b>244,929</b>	<b>27.49</b>	<b>273,340</b>	<b>28.54</b>	<b>288,451</b>	<b>32.89</b>	<b>-28,411</b>	<b>10.39</b>	
<b>業務外收入</b>	<b>4,956</b>	<b>0.56</b>	<b>4,842</b>	<b>0.51</b>	<b>13,340</b>	<b>1.52</b>	<b>114</b>	<b>2.35</b>	
財務收入	825	0.09	822	0.09	659	0.08	3	0.36	
其他業務外收入	4,131	0.46	4,020	0.42	12,681	1.45	111	2.76	
<b>業務外費用</b>	<b>867</b>	<b>0.10</b>	<b>761</b>	<b>0.08</b>	<b>71,613</b>	<b>8.17</b>	<b>106</b>	<b>13.93</b>	
財務費用	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務外費用	867	0.10	761	0.08	71,613	8.17	106	13.93	
<b>業務外賸餘(短絀)</b>	<b>4,089</b>	<b>0.46</b>	<b>4,081</b>	<b>0.43</b>	<b>-58,273</b>	<b>-6.65</b>	<b>8</b>	<b>0.20</b>	
<b>本期賸餘(短絀)</b>	<b>249,018</b>	<b>27.95</b>	<b>277,421</b>	<b>28.97</b>	<b>230,178</b>	<b>26.25</b>	<b>-28,403</b>	<b>10.24</b>	



# 管制藥品製藥工廠作業基金現金流量表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

項 目	本 年 度 預 算 數	
<b>業務活動之現金流量</b>		
本期賸餘(短絀)	249,018	
利息股利之調整	-825	
未計利息股利之本期賸餘(短絀)	248,193	
調整項目	82,985	
未計利息股利之現金流入(流出)	331,178	
收取利息	796	
收取股利	-	
支付利息	-	
<b>業務活動之淨現金流入(流出)</b>		<b>331,974</b>
<b>投資活動之現金流量</b>		
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	-97,498	
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	-2,450	
其他投資活動之現金流出	-	
<b>投資活動之淨現金流入(流出)</b>		<b>-99,948</b>
<b>籌資活動之現金流量</b>		
增加短期債務、流動金融負債及其他負債	672	
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	-	
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	-	
<b>籌資活動之淨現金流入(流出)</b>		<b>-199,328</b>
<b>匯率影響數</b>		<b>-</b>
<b>現金及約當現金之淨增(淨減)</b>		<b>32,698</b>
<b>期初現金及約當現金</b>		<b>278,020</b>
<b>期末現金及約當現金</b>		<b>310,718</b>

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)。