

管制藥品製藥工廠作業基金查核意見：

壹、收支餘絀之查核

業務總收入原列 9 億 3,238 萬 1,456 元，業務總支出原列 6 億 1,323 萬 5,409 元，收支互抵，獲本期賸餘 3 億 1,914 萬 6,047 元，均予照列。

貳、餘絀撥補之查核

賸餘之部原列 10 億 1,830 萬 1,168 元，經分配解繳公庫淨額原列 2 億元後，尚有未分配賸餘 8 億 1,830 萬 1,168 元，留待以後年度分配。

參、現金流量之查核

業務活動之淨現金流入原列 3 億 6,149 萬 3,781 元，投資活動之淨現金流出原列 1,782 萬 5,682 元，籌資活動之淨現金流出原列 1 億 9,871 萬 7,940 元，現金及約當現金之淨增原列 1 億 4,495 萬 159 元，加計期初現金及約當現金原列 3 億 6,133 萬 706 元，計有期末現金及約當現金 5 億 628 萬 865 元，均予照列。

肆、資產、負債及淨值之查核

資產原列 17 億 6,260 萬 899 元，負債原列 7,313 萬 2,165 元，淨值原列 16 億 8,946 萬 8,734 元，均予照列。