

## 醫療藥品基金查核意見：

### 壹、收支餘絀之查核

業務總收入原列 446 億 1,578 萬 1,120 元，業務總支出原列 427 億 5,546 萬 8,659 元，收支互抵，獲本期賸餘 18 億 6,031 萬 2,461 元，均予照列。

### 貳、餘絀撥補之查核

一、賸餘之部原列 51 億 7,438 萬 6,272 元，經分配填補累積短絀原列 1,134 萬 8,628 元及提存公積原列 12 億 7,792 萬元後，尚有未分配賸餘 38 億 8,511 萬 7,644 元，留待以後年度分配。

二、短絀之部原列 4,142 萬 9,390 元，經撥用賸餘原列 1,134 萬 8,628 元、撥用公積原列 3,008 萬 762 元填補後，已無短絀數。

### 參、現金流量之查核

業務活動之淨現金流入原列 49 億 2,602 萬 8,172 元，投資活動之淨現金流出原列 31 億 5,477 萬 166 元，籌資活動之淨現金流入原列 6 億 1,899 萬 9,352 元，現金及約當現金之淨增原列 23 億 9,025 萬 7,358 元，加計期初現金及約當現金原列 232 億 1,647 萬 5,440 元，計有期末現金及約當現金 256 億 673 萬 2,798 元，均予照列。

### 肆、資產、負債及淨值之查核

資產原列 762 億 7,575 萬 178 元，負債原列 277 億 1,956 萬 6,883 元，淨值原列 485 億 5,618 萬 3,295 元，均予照列。