

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 3,521 萬 4,756 元，業務總支出原列 6 億 4,208 萬 9,946 元，收支互抵，獲本期賸餘 2 億 9,312 萬 4,810 元，均予照列。

貳、餘絀撥補之查核

賸餘之部原列 11 億 1,142 萬 5,978 元，經分配解繳公庫淨額原列 2 億元後，尚有未分配賸餘 9 億 1,142 萬 5,978 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 1,625 萬 1,260 元，投資活動之淨現金流出原列 2 億 7,624 萬 550 元，籌資活動之淨現金流出原列 1 億 9,663 萬 4,744 元，現金及約當現金之淨減原列 1 億 5,662 萬 4,034 元，加計期初現金及約當現金原列 5 億 628 萬 865 元，計有期末現金及約當現金 3 億 4,965 萬 6,831 元，均予照列。

肆、資產、負債及淨值之查核

資產原列 18 億 9,973 萬 2,170 元，負債原列 1 億 1,713 萬 8,626 元，淨值原列 17 億 8,259 萬 3,544 元，均予照列。