

管制藥品管理局製藥工廠
中華民國

科 目	本 年 度 預 算 數		上 年 度 預 算 數	
	金 額	%	金 額	%
業務收入	330,308	100.00	300,940	100.00
勞務收入	-	-	-	-
銷貨收入	330,308	100.00	300,940	100.00
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	-	-	-	-
其他業務收入	-	-	-	-
業務成本與費用	196,670	59.54	170,819	56.76
勞務成本	-	-	-	-
銷貨成本	189,674	57.42	165,517	55.00
教學成本	-	-	-	-
出租資產成本	-	-	-	-
投融資業務成本	-	-	-	-
醫療成本	-	-	-	-
其他業務成本	-	-	-	-
行銷及業務費用	5,260	1.59	3,766	1.25
管理及總務費用	476	0.14	456	0.15
研究發展及訓練費用	1,260	0.38	1,080	0.36
其他業務費用	-	-	-	-
業務賸餘（短絀 -）	133,638	40.46	130,121	43.24
業務外收入	2,040	0.62	2,330	0.77
財務收入	1,680	0.51	2,250	0.75
其他業務外收入	360	0.11	80	0.03
業務外費用	1,425	0.43	1,538	0.51
財務費用	-	-	-	-
其他業務外費用	1,425	0.43	1,538	0.51
業務外賸餘（短絀 -）	615	0.19	792	0.26
非常賸餘（短絀 -）	-	-	-	-
本期賸餘（短絀 -）	134,253	40.64	130,913	43.50

作業基金收支餘絀表

九十三年度

單位：新臺幣千元

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	%	
338,355	100.00	+29,368	9.76	
-	-	-	-	
338,355	100.00	+29,368	9.76	
-	-	-	-	
-	-	-	-	
-	-	-	-	
-	-	-	-	
-	-	-	-	
190,749	56.38	+25,851	15.13	
-	-	-	-	
187,077	55.29	+24,157	14.59	
-	-	-	-	
-	-	-	-	
-	-	-	-	
-	-	-	-	
2,772	0.82	+1,494	39.67	
281	0.08	+20	4.39	
619	0.18	+180	16.67	
-	-	-	-	
147,606	43.62	+3,517	2.70	
3,971	1.17	-290	12.45	
3,158	0.93	-570	25.33	
813	0.24	+280	350.00	
2,005	0.59	-113	7.35	
-	-	-	-	
2,005	0.59	-113	7.35	
1,966	0.58	-177	22.35	
-	-	-	-	
149,572	44.21	+3,340	2.55	

管制藥品管理局製藥工廠作業基金現金流量表

中華民國九十三年度

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 - ）	134,253	
調整非現金項目	20,808	
業務活動之淨現金流入（流出 - ）		155,061
投資活動之現金流量		
減少短期投資及短期貸墊款	-	
減少長期投資、應收款、貸墊款及準備金	-	
減少固定資產及遞耗資產	-	
減少無形資產、遞延借項及其他資產	-	
其他投資活動之現金流入	-	
增加短期投資及短期貸墊款	-3	
增加長期投資、應收款、貸墊款及準備金	-	
增加固定資產及遞耗資產	-24,557	
增加無形資產、遞延借項及其他資產	-160	
其他投資活動之現金流出	-	
投資活動之淨現金流入（流出 - ）		-24,720
融資活動之現金流量		
增加短期債務及其他負債	500	
增加長期負債	-	
增加基金、公積及填補短絀	-	
其他融資活動之現金流入	-	
減少短期債務及其他負債	-	
減少長期負債	-	
減少基金及公積	-	
賸餘分配款	-128,464	
其他融資活動之現金流出	-	
融資活動之淨現金流入（流出 - ）		-127,964
匯率變動影響數		-
現金及約當現金之淨增（淨減 - ）		2,377
期初現金及約當現金		173,864
期末現金及約當現金		176,241

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三個月內到期或清償之債權證券。

2. 本表「調整非現金項目」欄所列，包括提存呆帳、醫療折讓及短絀、折舊及折耗、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 - ）。