

管制藥品管理局製藥工
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	418,850	100.00	405,567	100.00
勞務收入	-	-	-	-
銷貨收入	418,850	100.00	405,567	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	283,420	67.67	275,603	67.95
勞務成本	-	-	-	-
銷貨成本	275,208	65.71	267,656	66.00
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	4,022	0.96	5,274	1.30
管理及總務費用	533	0.13	476	0.12
研究發展及訓練費用	3,657	0.87	2,197	0.54
其他業務費用	-	-	-	-
業務賸餘（短絀－）	135,430	32.33	129,964	32.05
業務外收入	2,740	0.65	2,785	0.69
財務收入	1,890	0.45	1,964	0.48
其他業務外收入	850	0.20	821	0.20
業務外費用	1,075	0.26	1,415	0.35
財務費用	-	-	-	-
其他業務外費用	1,075	0.26	1,415	0.35
業務外賸餘（短絀－）	1,665	0.40	1,370	0.34
非常賸餘（短絀－）	-	-	-	-
本期賸餘（短絀－）	137,095	32.73	131,334	32.38

廠作業基金收支餘絀表

95 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	%	
401,055	100.00	13,283	3.28	
-	-	-	-	
401,055	100.00	13,283	3.28	
-	-	-	-	
-	-	-	-	
-	-	-	-	
-	-	-	-	
-	-	-	-	
265,151	66.11	7,817	2.84	
-	-	-	-	
259,626	64.74	7,552	2.82	
-	-	-	-	
-	-	-	-	
-	-	-	-	
-	-	-	-	
3,862	0.96	-1,252	23.74	
475	0.12	57	11.97	
1,188	0.30	1,460	66.45	
-	-	-	-	
135,904	33.89	5,466	4.21	
2,646	0.66	-45	1.62	
1,811	0.45	-74	3.77	
835	0.21	29	3.53	
1,113	0.28	-340	24.03	
-	-	-	-	
1,113	0.28	-340	24.03	
1,533	0.38	295	21.53	
-	-	-	-	
137,437	34.27	5,761	4.39	

管制藥品管理局製藥工廠作業基金現金流量表

中華民國 95 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－）	137,095
調整非現金項目	15,329
業務活動之淨現金流入（流出－）	152,424
投資活動之現金流量	
減少流動金融資產及短期貸墊款	-
減少長期性投資、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	-
增加流動金融資產及短期貸墊款	-
增加長期性投資、應收款、貸墊款及準備金	-
增加固定資產及遞耗資產	-15,086
增加無形資產、遞延借項及其他資產	-200
其他投資活動之現金流出	-
投資活動之淨現金流入（流出－）	-15,286
融資活動之現金流量	
增加短期債務、流動金融負債及其他負債	-
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、流動金融負債及其他負債	-
減少長期負債	-
減少基金及公積	-
賸餘分配款	-123,385
其他融資活動之現金流出	-
融資活動之淨現金流入（流出－）	-123,385
匯率變動影響數	-
現金及約當現金之淨增（淨減－）	13,753
期初現金及約當現金	124,342
期末現金及約當現金	138,095

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－）。