

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	427,067	100.00	418,850	100.00
勞務收入	-	-	-	-
銷貨收入	427,049	100.00	418,850	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	18	-	-	-
業務成本與費用	292,384	68.46	283,420	67.67
勞務成本	-	-	-	-
銷貨成本	274,815	64.35	275,208	65.71
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	4,013	0.94	4,022	0.96
管理及總務費用	501	0.12	533	0.13
研究發展及訓練費用	13,055	3.06	3,657	0.87
其他業務費用	-	-	-	-
業務賸餘（短絀－）	134,683	31.54	135,430	32.33
業務外收入	3,545	0.83	2,740	0.65
財務收入	2,785	0.65	1,890	0.45
其他業務外收入	760	0.18	850	0.20
業務外費用	1,123	0.26	1,075	0.26
財務費用	-	-	-	-
其他業務外費用	1,123	0.26	1,075	0.26
業務外賸餘（短絀－）	2,422	0.57	1,665	0.40
非常賸餘（短絀－）	-	-	-	-
本期賸餘（短絀－）	137,105	32.10	137,095	32.73

廠作業基金收支餘絀表

96 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	%	
419,847	100.00	8,217	1.96	
-	-	-	-	
419,829	100.00	8,199	1.96	
-	-	-	-	
-	-	-	-	
-	-	-	-	
-	-	-	-	
-	-	-	-	
18	-	18	-	
280,453	66.80	8,964	3.16	
-	-	-	-	
273,617	65.17	-393	0.14	
-	-	-	-	
-	-	-	-	
-	-	-	-	
-	-	-	-	
4,074	0.97	-9	0.22	
389	0.09	-32	6.00	
2,373	0.57	9,398	256.99	
-	-	-	-	
139,394	33.20	-747	0.55	
3,824	0.91	805	29.38	
2,602	0.62	895	47.35	
1,222	0.29	-90	10.59	
1,314	0.31	48	4.47	
-	-	-	-	
1,314	0.31	48	4.47	
2,510	0.60	757	45.47	
-	-	-	-	
141,904	33.80	10	0.01	

管制藥品管理局製藥工廠作業基金餘絀撥補表

中華民國96年度

單位：新臺幣千元

項 目	本年度預算數		上年度預算數		比較增減(-)	
	金額	%	金額	%	金額	%
賸餘之部	137,105	100.00	137,095	100.00	10	0.01
本期賸餘	137,105	100.00	137,095	100.00	10	0.01
前期未分配賸餘	-	-	-	-	-	-
公積轉列數	-	-	-	-	-	-
分配之部	137,105	100.00	137,095	100.00	10	0.01
填補累積短絀	-	-	-	-	-	-
提存公積	30,000	21.88	13,710	10.00	16,290	118.82
賸餘撥充基金數	-	-	-	-	-	-
解繳國庫淨額	107,105	78.12	123,385	90.00	-16,280	13.19
其他依法分配數	-	-	-	-	-	-
未分配賸餘	-	-	-	-	-	-
短絀之部	-	-	-	-	-	-
本期短絀	-	-	-	-	-	-
前期待填補之短絀	-	-	-	-	-	-
填補之部	-	-	-	-	-	-
撥用賸餘	-	-	-	-	-	-
撥用公積	-	-	-	-	-	-
折減基金	-	-	-	-	-	-
國庫撥款	-	-	-	-	-	-
待填補之短絀	-	-	-	-	-	-

管制藥品管理局製藥工廠作業基金現金流量表

中華民國 96 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－）	137,105	
調整非現金項目	15,332	
業務活動之淨現金流入（流出－）		152,437
投資活動之現金流量		
減少流動金融資產及短期貸墊款	-	
減少投資、長期應收款、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	-	
增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-	
增加固定資產及遞耗資產	-20,518	
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－）		-20,718
融資活動之現金流量		
增加短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項	-	
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、其他負債及遞延貸項	-	
減少長期負債	-	
減少基金及公積	-	
賸餘分配款	-107,105	
其他融資活動之現金流出	-	
融資活動之淨現金流入（流出－）		-107,105
匯率變動影響數		
		-
現金及約當現金之淨增（淨減－）		24,614
期初現金及約當現金		159,645
期末現金及約當現金		184,259

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