

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 8 億 9,024 萬 1,298 元，業務總支出原列 6 億 6,006 萬 3,382 元，收支互抵，獲本期賸餘 2 億 3,017 萬 7,916 元，均予照列。

貳、餘絀撥補之查核

賸餘之部原列 8 億 9,915 萬 5,121 元，經分配解繳公庫淨額 2 億元後，尚有未分配賸餘 6 億 9,915 萬 5,121 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 3,456 萬 5,628 元，投資活動之淨現金流出原列 7,301 萬 3,847 元，籌資活動之淨現金流出原列 1 億 9,877 萬 6,768 元，現金及約當現金之淨增原列 6,277 萬 5,013 元，加計期初現金及約當現金 2 億 9,855 萬 5,693 元，計有期末現金及約當現金 3 億 6,133 萬 706 元，均予照列。

肆、資產、負債及淨值之查核

資產原列 17 億 7,434 萬 6,607 元，負債原列 2 億 402 萬 3,920 元，淨值原列 15 億 7,032 萬 2,687 元，均予照列。