

# 管制藥品製藥工廠作業基金收支餘絀表

中華民國107年度

單位：新臺幣千元

項 目	本年度預算數		上年度預算數		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	%	金 額	%	金 額	%	
業務收入	745,914	100.00	626,120	100.00	670,595	100.00	119,794	19.13	
勞務收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
銷貨收入	745,664	99.97	626,020	99.98	670,480	99.98	119,644	19.11	
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	-	-	-	-	-	-	-	-	
保險收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務收入	250	0.03	100	0.02	115	0.02	150	150.00	
業務成本與費用	567,029	76.02	463,557	74.04	481,021	71.73	103,472	22.32	
勞務成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
銷貨成本	536,745	71.96	442,172	70.62	468,199	69.82	94,573	21.39	
教學成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
出租資產成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
投融資業務成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
醫療成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
保險成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
行銷及業務費用	9,925	1.33	7,811	1.25	5,985	0.89	2,114	27.06	
管理及總務費用	5,765	0.77	2,623	0.42	1,760	0.26	3,142	119.79	
研究發展及訓練費用	14,594	1.96	10,951	1.75	5,077	0.76	3,643	33.27	
其他業務費用	-	-	-	-	-	-	-	-	
業務賸餘(短絀)	178,885	23.98	162,563	25.96	189,574	28.27	16,322	10.04	
業務外收入	2,678	0.36	4,074	0.65	30,659	4.57	-1,396	34.27	
財務收入	678	0.09	2,074	0.33	1,914	0.29	-1,396	67.31	
其他業務外收入	2,000	0.27	2,000	0.32	28,744	4.29	-	-	
業務外費用	528	0.07	566	0.09	433	0.06	-38	6.71	
財務費用	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務外費用	528	0.07	566	0.09	433	0.06	-38	6.71	
業務外賸餘(短絀)	2,150	0.29	3,508	0.56	30,226	4.51	-1,358	38.71	
本期賸餘(短絀)	181,035	24.27	166,071	26.52	219,800	32.78	14,964	9.01	



# 管制藥品製藥工廠作業基金現金流量表

中華民國107年度

單位：新臺幣千元

項 目	本 年 度 預 算 數	
<b>業務活動之現金流量</b>		
本期賸餘（短絀）	181,035	
利息股利之調整	-678	
未計利息股利之本期賸餘（短絀）	180,357	
調整項目	-39,150	
未計利息股利之現金流入（流出）	141,207	
收取利息	678	
收取股利	-	
支付利息	-	
業務活動之淨現金流入（流出）		<b>141,885</b>
<b>投資活動之現金流量</b>		
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	-	
減少不動產、廠房及設備及礦產資源	-	
減少投資性不動產	-	
減少生物資產－非流動	-	
減少無形資產及其他資產	-	
收取利息	-	
收取股利	-	
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	-	
增加不動產、廠房及設備及礦產資源	-35,176	
增加投資性不動產	-	
增加生物資產－非流動	-	
增加無形資產及其他資產	-10,082	
其他投資活動之現金流出	-	
投資活動之淨現金流入（流出）		<b>-45,258</b>
<b>籌資活動之現金流量</b>		
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	-	
其他籌資活動之現金流入	-	
減少短期債務、流動金融負債及其他負債	-4,933	
減少長期負債	-	
減少基金及公積	-	
支付利息	-	
賸餘分配款	-120,000	
其他籌資活動之現金流出	-	
籌資活動之淨現金流入（流出）		<b>-124,933</b>
匯率影響數		-
現金及約當現金之淨增（淨減）		<b>-28,306</b>
期初現金及約當現金		<b>131,944</b>
期末現金及約當現金		<b>103,638</b>

註：1. 本表係採現金及約當現金基礎，包括現金及自投資日3個月內到期或清償之債權證券。

2. 本表「調整項目」欄所列，包括提存呆帳、醫療折讓及評價短絀、提存各項準備、折舊、減損及折耗、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）。