

# 管制藥品製藥工廠作業基金收支餘絀表

中華民國108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	842,451	100.00	745,914	100.00	785,686	100.00	96,537	12.94	
勞務收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
銷貨收入	842,251	99.98	745,664	99.97	785,516	99.98	96,587	12.95	
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	200	0.02	250	0.03	170	0.02	-50	20.00	
業務成本與費用	648,602	76.99	567,029	76.02	592,492	75.41	81,573	14.39	
勞務成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
銷貨成本	600,525	71.28	536,745	71.96	574,095	73.07	63,780	11.88	
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	10,697	1.27	9,925	1.33	7,721	0.98	772	7.78	
管理及總務費用	9,309	1.10	5,765	0.77	2,401	0.31	3,544	61.47	
研究發展及訓練費用	28,071	3.33	14,594	1.96	8,275	1.05	13,477	92.35	
其他業務費用	-	-	-	-	-	-	-	-	
業務賸餘(短絀)	193,849	23.01	178,885	23.98	193,194	24.59	14,964	8.37	
業務外收入	2,449	0.29	2,678	0.36	5,894	0.75	-229	8.55	
財務收入	449	0.05	678	0.09	984	0.13	-229	33.78	
其他業務外收入	2,000	0.24	2,000	0.27	4,910	0.62	-	-	
業務外費用	670	0.08	528	0.07	699	0.09	142	26.89	
財務費用	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務外費用	670	0.08	528	0.07	699	0.09	142	26.89	
業務外賸餘(短絀)	1,779	0.21	2,150	0.29	5,195	0.66	-371	17.26	
本期賸餘(短絀)	195,628	23.22	181,035	24.27	198,388	25.25	14,593	8.06	



# 管制藥品製藥工廠作業基金現金流量表

中華民國108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）	195,628	
利息股利之調整	-449	
未計利息股利之本期賸餘（短絀）	195,179	
調整項目	-38,341	
未計利息股利之現金流入（流出）	156,838	
收取利息	406	
收取股利	-	
支付利息	-	
業務活動之淨現金流入（流出）		<b>157,244</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、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、礦產資源	-87,226	
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	-19,426	
其他投資活動之現金流出	-	
投資活動之淨現金流入（流出）		<b>-106,652</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	-5,374	
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>-125,374</b>
匯率影響數		-
現金及約當現金之淨增（淨減）		<b>-74,782</b>
期初現金及約當現金		<b>173,540</b>
期末現金及約當現金		<b>98,758</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起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）。