管制藥品製藥工廠作業基金收支餘絀表

中華民國109年度　　單位：新臺幣千元

科目	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	**868,150**	**100.00**	**842,451**	**100.00**	**818,680**	**100.00**	**25,699**	**3.05**	
勞務收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
銷貨收入	868,020	99.99	842,251	99.98	818,550	99.98	25,769	3.06	
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	130	0.01	200	0.02	130	0.02	-70	35.00	
業務成本與費用	**700,512**	**80.69**	**648,602**	**76.99**	**603,902**	**73.77**	**51,910**	**8.00**	
勞務成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
銷貨成本	630,125	72.58	600,525	71.28	571,142	69.76	29,600	4.93	
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	15,427	1.78	10,697	1.27	9,715	1.19	4,730	44.22	
管理及總務費用	14,616	1.68	9,309	1.10	5,160	0.63	5,307	57.01	
研究發展及訓練費用	40,344	4.65	28,071	3.33	17,885	2.18	12,273	43.72	
其他業務費用	-	-	-	-	-	-	-	-	
業務賸餘(短絀)	**167,638**	**19.31**	**193,849**	**23.01**	**214,779**	**26.23**	**-26,211**	**13.52**	
業務外收入	**3,694**	**0.43**	**2,449**	**0.29**	**4,625**	**0.56**	**1,245**	**50.84**	
財務收入	694	0.08	449	0.05	919	0.11	245	54.57	
其他業務外收入	3,000	0.35	2,000	0.24	3,706	0.45	1,000	50.00	
業務外費用	**756**	**0.09**	**670**	**0.08**	**665**	**0.08**	**86**	**12.84**	
財務費用	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務外費用	756	0.09	670	0.08	665	0.08	86	12.84	
業務外賸餘(短絀)	**2,938**	**0.34**	**1,779**	**0.21**	**3,960**	**0.48**	**1,159**	**65.15**	
本期賸餘(短絀)	**170,576**	**19.65**	**195,628**	**23.22**	**218,739**	**26.72**	**-25,052**	**12.81**	

管制藥品製藥工廠作業基金餘絀撥補表

中華民國109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	**613,001**	**100.00**	**524,722**	**100.00**	**88,279**	**16.82**
本期賸餘	170,576	27.83	195,628	37.28	-25,052	12.81
前期未分配賸餘	442,425	72.17	329,094	62.72	113,331	34.44
追溯適用及追溯重編之影響數	-	-	-	-	-	-
公積轉列數	-	-	-	-	-	-
其他轉入數	-	-	-	-	-	-
分配之部	**120,000**	**19.58**	**120,000**	**22.87**	-	-
填補累積短絀	-	-	-	-	-	-
提存公積	-	-	-	-	-	-
賸餘撥充基金數	-	-	-	-	-	-
解繳公庫淨額	120,000	19.58	120,000	22.87	-	-
其他依法分配數	-	-	-	-	-	-
未分配賸餘	**493,001**	**80.42**	**404,722**	**77.13**	**88,279**	**21.81**
短絀之部	-	-	-	-	-	-
本期短絀	-	-	-	-	-	-
前期待填補之短絀	-	-	-	-	-	-
追溯適用及追溯重編之影響數	-	-	-	-	-	-
其他轉入數	-	-	-	-	-	-
填補之部	-	-	-	-	-	-
撥用賸餘	-	-	-	-	-	-
撥用公積	-	-	-	-	-	-
折減基金	-	-	-	-	-	-
公庫撥款	-	-	-	-	-	-
待填補之短絀	-	-	-	-	-	-

管 制 藥 品 製 藥 工 廠 作 業 基 金 現 金 流 量 表

中華民國109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）	170,576	
利息股利之調整	-694	
未計利息股利之本期賸餘（短絀）	169,882	
調整項目	10,850	
未計利息股利之現金流入（流出）	180,732	
收取利息	651	
收取股利	-	
支付利息	-	
業務活動之淨現金流入（流出）		**181,383**
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	-34,892	
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	-20,464	
其他投資活動之現金流出	-	
投資活動之淨現金流入（流出）		**-55,356**
籌資活動之現金流量		
增加短期債務、流動金融負債及其他負債	2,737	
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	-	
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）		**-117,263**
匯率影響數		**-**
現金及約當現金之淨增（淨減）		**8,764**
期初現金及約當現金		**76,728**
期末現金及約當現金		**85,492**

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）。