

# 管制藥品製藥工廠作業基金收支餘絀表

中華民國110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	%	
<b>業務收入</b>	<b>908,628</b>	<b>100.00</b>	<b>868,150</b>	<b>100.00</b>	<b>875,240</b>	<b>100.00</b>	<b>40,478</b>	<b>4.66</b>	
勞務收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
銷貨收入	908,388	99.97	868,020	99.99	875,000	99.97	40,368	4.65	
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	240	0.03	130	0.01	240	0.03	110	84.62	
<b>業務成本與費用</b>	<b>723,257</b>	<b>79.60</b>	<b>700,512</b>	<b>80.69</b>	<b>630,585</b>	<b>72.05</b>	<b>22,745</b>	<b>3.25</b>	
勞務成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
銷貨成本	660,275	72.67	630,125	72.58	595,404	68.03	30,150	4.78	
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	15,211	1.67	15,427	1.78	8,708	0.99	-216	1.40	
管理及總務費用	13,055	1.44	14,616	1.68	4,213	0.48	-1,561	10.68	
研究發展及訓練費用	34,716	3.82	40,344	4.65	22,261	2.54	-5,628	13.95	
其他業務費用	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>業務賸餘(短絀)</b>	<b>185,371</b>	<b>20.40</b>	<b>167,638</b>	<b>19.31</b>	<b>244,655</b>	<b>27.95</b>	<b>17,733</b>	<b>10.58</b>	
<b>業務外收入</b>	<b>3,868</b>	<b>0.43</b>	<b>3,694</b>	<b>0.43</b>	<b>6,641</b>	<b>0.76</b>	<b>174</b>	<b>4.71</b>	
財務收入	988	0.11	694	0.08	1,008	0.12	294	42.36	
其他業務外收入	2,880	0.32	3,000	0.35	5,632	0.64	-120	4.00	
<b>業務外費用</b>	<b>712</b>	<b>0.08</b>	<b>756</b>	<b>0.09</b>	<b>591</b>	<b>0.07</b>	<b>-44</b>	<b>5.82</b>	
財務費用	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務外費用	712	0.08	756	0.09	591	0.07	-44	5.82	
<b>業務外賸餘(短絀)</b>	<b>3,156</b>	<b>0.35</b>	<b>2,938</b>	<b>0.34</b>	<b>6,050</b>	<b>0.69</b>	<b>218</b>	<b>7.42</b>	
<b>本期賸餘(短絀)</b>	<b>188,527</b>	<b>20.75</b>	<b>170,576</b>	<b>19.65</b>	<b>250,705</b>	<b>28.64</b>	<b>17,951</b>	<b>10.52</b>	



# 管制藥品製藥工廠作業基金現金流量表

中華民國110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)	188,527	
利息股利之調整	-988	
未計利息股利之本期賸餘(短絀)	187,539	
調整項目	16,599	
未計利息股利之現金流入(流出)	204,138	
收取利息	945	
收取股利	-	
支付利息	-	
<b>業務活動之淨現金流入(流出)</b>		<b>205,083</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	-157,862	
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	-11,051	
其他投資活動之現金流出	-	
<b>投資活動之淨現金流入(流出)</b>		<b>-168,913</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	1,420	
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	-200,000	
其他籌資活動之現金流出	-	
<b>籌資活動之淨現金流入(流出)</b>		<b>-198,580</b>
<b>匯率影響數</b>		<b>-</b>
<b>現金及約當現金之淨增(淨減)</b>		<b>-162,410</b>
<b>期初現金及約當現金</b>		<b>179,191</b>
<b>期末現金及約當現金</b>		<b>16,781</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)。