

管制藥品管理局製藥工
中華民國

科 目	本 年 度 預 算 數		上 年 度 預 算 數	
	金 額	%	金 額	%
業務收入	442,824	100.00	427,067	100.00
勞務收入	-	-	-	-
銷貨收入	442,794	99.99	427,049	100.00
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	30	0.01	18	-
業務成本與費用	313,009	70.68	292,384	68.46
勞務成本	-	-	-	-
銷貨成本	305,902	69.08	274,815	64.35
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	3,968	0.90	4,013	0.94
管理及總務費用	501	0.11	501	0.12
研究發展及訓練費用	2,638	0.60	13,055	3.06
其他業務費用	-	-	-	-
業務賸餘（短絀 -）	129,815	29.32	134,683	31.54
業務外收入	2,742	0.62	3,545	0.83
財務收入	2,182	0.49	2,785	0.65
其他業務外收入	560	0.13	760	0.18
業務外費用	1,116	0.25	1,123	0.26
財務費用	-	-	-	-
其他業務外費用	1,116	0.25	1,123	0.26
業務外賸餘（短絀 -）	1,626	0.37	2,422	0.57
非常賸餘（短絀 -）	-	-	-	-
會計原則變動累積影響數	-	-	-	-
本期賸餘（短絀 -）	131,441	29.68	137,105	32.10

廠作業基金收支餘絀表

97 年 度

單位：新臺幣千元

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	%	
426,419	100.00	15,757	3.69	
-	-	-	-	
426,393	99.99	15,745	3.69	
-	-	-	-	
-	-	-	-	
-	-	-	-	
-	-	-	-	
-	-	-	-	
26	0.01	12	66.67	
286,126	67.10	20,625	7.05	
-	-	-	-	
278,590	65.33	31,087	11.31	
-	-	-	-	
-	-	-	-	
-	-	-	-	
-	-	-	-	
-	-	-	-	
3,960	0.93	-45	1.12	
432	0.10	-	-	
3,144	0.74	-10,417	79.79	
-	-	-	-	
140,293	32.90	-4,868	3.61	
4,950	1.16	-803	22.65	
2,666	0.63	-603	21.65	
2,284	0.54	-200	26.32	
2,203	0.52	-7	0.62	
-	-	-	-	
2,203	0.52	-7	0.62	
2,747	0.64	-796	32.87	
-	-	-	-	
-	-	-	-	
143,040	33.54	-5,664	4.13	

管制藥品管理局製藥工廠作業基金現金流量表

中華民國 97 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 - ）	131,441
調整非現金項目	21,384
業務活動之淨現金流入（流出 - ）	152,825
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	-
減少固定資產及遞耗資產	-
減少無形資產、遞延借項及其他資產	-
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	-20
增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-
增加固定資產及遞耗資產	-16,244
增加無形資產、遞延借項及其他資產	-600
其他投資活動之現金流出	-
投資活動之淨現金流入（流出 - ）	-16,864
融資活動之現金流量	
增加短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項	-
增加長期負債	-
增加基金、公積及填補短絀	-
其他融資活動之現金流入	-
減少短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項	-
減少長期負債	-
減少基金及公積	-
賸餘分配款	-101,441
其他融資活動之現金流出	-
融資活動之淨現金流入（流出 - ）	-101,441
匯率變動影響數	-
現金及約當現金之淨增（淨減 - ）	34,520
期初現金及約當現金	170,359
期末現金及約當現金	204,879

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「調整非現金項目」欄所列，包括提存呆帳、醫療折讓及短絀、折舊及折耗、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 - ）。