

管制藥品製藥工廠作業基金收支餘絀表

中華民國103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	502,943	100.00	506,383	100.00	491,939	100.00	-3,440	0.68	
勞務收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
銷貨收入	502,913	99.99	506,358	100.00	491,909	99.99	-3,445	0.68	
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	25	-	30	0.01	5	20.00	
業務成本與費用	342,171	68.03	344,411	68.01	343,044	69.73	-2,240	0.65	
勞務成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
銷貨成本	329,392	65.49	332,483	65.66	334,045	67.90	-3,091	0.93	
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	6,004	1.19	6,218	1.23	5,451	1.11	-214	3.44	
管理及總務費用	630	0.13	648	0.13	503	0.10	-18	2.78	
研究發展及訓練費用	6,145	1.22	5,062	1.00	3,045	0.62	1,083	21.39	
其他業務費用	-	-	-	-	-	-	-	-	
業務賸餘(短絀一)	160,772	31.97	161,972	31.99	148,895	30.27	-1,200	0.74	
業務外收入	2,245	0.45	2,235	0.44	2,733	0.56	10	0.45	
財務收入	2,095	0.42	2,085	0.41	1,736	0.35	10	0.48	
其他業務外收入	150	0.03	150	0.03	997	0.20	-	-	
業務外費用	10,420	2.07	11,634	2.30	315	0.06	-1,214	10.43	
財務費用	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務外費用	10,420	2.07	11,634	2.30	315	0.06	-1,214	10.43	
業務外賸餘(短絀一)	-8,175	-1.63	-9,399	-1.86	2,418	0.49	1,224	13.02	
非常賸餘(短絀一)	-	-	-	-	-	-	-	-	
會計原則變動累積影響數	-	-	-	-	-	-	-	-	
本期賸餘(短絀一)	152,597	30.34	152,573	30.13	151,313	30.76	24	0.02	

管制藥品製藥工廠作業基金餘絀撥補表

中華民國103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	289,608	100.00	256,611	100.00	32,997	12.86
本期賸餘	152,597	52.69	152,573	59.46	24	0.02
前期未分配賸餘	137,011	47.31	104,038	40.54	32,973	31.69
公積轉列數	-	-	-	-	-	-
分配之部	120,000	41.44	120,000	46.76	-	-
填補累積短絀	-	-	-	-	-	-
提存公積	-	-	-	-	-	-
賸餘撥充基金數	-	-	-	-	-	-
解繳國庫淨額	120,000	41.44	120,000	46.76	-	-
其他依法分配數	-	-	-	-	-	-
未分配賸餘	169,608	58.56	136,611	53.24	32,997	24.15
短絀之部	-	-	-	-	-	-
本期短絀	-	-	-	-	-	-
前期待填補之短絀	-	-	-	-	-	-
填補之部	-	-	-	-	-	-
撥用賸餘	-	-	-	-	-	-
撥用公積	-	-	-	-	-	-
折減基金	-	-	-	-	-	-
國庫撥款	-	-	-	-	-	-
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103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－)	152,597
調整非現金項目	27,124
業務活動之淨現金流入(流出－)	179,721
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	-
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	-64,208
增加無形資產、遞延借項及其他資產	-1,500
其他投資活動之現金流出	-
投資活動之淨現金流入(流出－)	-65,708
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	-120,000
其他融資活動之現金流出	-
融資活動之淨現金流入(流出－)	-120,000
匯率變動影響數	-
現金及約當現金之淨增(淨減－)	-5,987
期初現金及約當現金	404,138
期末現金及約當現金	398,151

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－)、流動負債淨增(淨減－)。