

管制藥品製藥工廠作業基金收支餘絀表

中華民國104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	500,509	100.00	502,943	100.00	510,142	100.00	-2,434	0.48	
勞務收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
銷貨收入	500,479	99.99	502,913	99.99	510,119	100.00	-2,434	0.48	
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	30	0.01	23	-	-	-	
業務成本與費用	337,028	67.34	342,171	68.03	344,096	67.45	-5,143	1.50	
勞務成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
銷貨成本	320,576	64.05	329,392	65.49	332,875	65.25	-8,816	2.68	
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	6,257	1.25	6,004	1.19	5,968	1.17	253	4.21	
管理及總務費用	1,107	0.22	630	0.13	610	0.12	477	75.71	
研究發展及訓練費用	9,088	1.82	6,145	1.22	4,643	0.91	2,943	47.89	
其他業務費用	-	-	-	-	-	-	-	-	
業務賸餘(短絀一)	163,481	32.66	160,772	31.97	166,046	32.55	2,709	1.68	
業務外收入	2,460	0.49	2,245	0.45	2,950	0.58	215	9.58	
財務收入	2,310	0.46	2,095	0.42	2,364	0.46	215	10.26	
其他業務外收入	150	0.03	150	0.03	586	0.11	-	-	
業務外費用	11,295	2.26	10,420	2.07	365	0.07	875	8.40	
財務費用	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務外費用	11,295	2.26	10,420	2.07	365	0.07	875	8.40	
業務外賸餘(短絀一)	-8,835	-1.77	-8,175	-1.63	2,585	0.51	-660	8.07	
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)	154,646	30.90	152,597	30.34	168,631	33.06	2,049	1.34	

管制藥品製藥工廠作業基金現金流量表

中華民國104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－)	154,646
調整非現金項目	27,924
業務活動之淨現金流入(流出－)	182,570
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	-139,638
增加無形資產、遞延借項及其他資產	-500
其他投資活動之現金流出	-
投資活動之淨現金流入(流出－)	-140,138
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	-2,000
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－)	-122,000
匯率變動影響數	-
現金及約當現金之淨增(淨減－)	-79,568
期初現金及約當現金	413,104
期末現金及約當現金	333,536

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－)。