

管制藥品製藥工廠作業基金收支餘絀表

中華民國106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	626,120	100.00	594,433	100.00	586,496	100.00	31,687	5.33	
勞務收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
銷貨收入	626,020	99.98	594,333	99.98	586,406	99.98	31,687	5.33	
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	100	0.02	100	0.02	90	0.02	-	-	
業務成本與費用	463,557	74.04	430,875	72.49	396,060	67.53	32,682	7.59	
勞務成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
銷貨成本	442,172	70.62	413,186	69.51	382,322	65.19	28,986	7.02	
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	7,811	1.25	7,424	1.25	5,839	1.00	387	5.21	
管理及總務費用	2,623	0.42	1,820	0.31	944	0.16	803	44.12	
研究發展及訓練費用	10,951	1.75	8,445	1.42	6,955	1.19	2,506	29.67	
其他業務費用	-	-	-	-	-	-	-	-	
業務賸餘(短絀一)	162,563	25.96	163,558	27.51	190,436	32.47	-995	0.61	
業務外收入	4,074	0.65	2,460	0.41	6,952	1.19	1,614	65.61	
財務收入	2,074	0.33	2,310	0.39	2,666	0.45	-236	10.22	
其他業務外收入	2,000	0.32	150	0.03	4,286	0.73	1,850	1,233.33	
業務外費用	566	0.09	449	0.08	602	0.10	117	26.06	
財務費用	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務外費用	566	0.09	449	0.08	602	0.10	117	26.06	
業務外賸餘(短絀一)	3,508	0.56	2,011	0.34	6,350	1.08	1,497	74.44	
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)	166,071	26.52	165,569	27.85	196,786	33.55	502	0.30	

管制藥品製藥工廠作業基金現金流量表

中華民國106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－)	166,071
調整非現金項目	8,666
業務活動之淨現金流入(流出－)	174,737
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	-272,699
增加無形資產、遞延借項及其他資產	-200
其他投資活動之現金流出	-
投資活動之淨現金流入(流出－)	-272,899
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	-1,460
減少長期負債	-
減少基金及公積	-
賸餘分配款	-50,000
其他融資活動之現金流出	-
融資活動之淨現金流入(流出－)	-51,460
匯率變動影響數	
	-
現金及約當現金之淨增(淨減－)	-149,622
期初現金及約當現金	243,022
期末現金及約當現金	93,400

註：1. 本表係採現金及約當現金基礎，包括現金及自投資日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-)。