

行政院衛生署麻醉藥品經理處

財 務 摘 要

單位：新臺幣百萬元

項 目	本 年 度	上 年 度	比 較 增 減 數	%
經 營 成 績：				
營業總收入	225.90	272.44	-46.54	17.08
營業總支出	164.70	149.85	14.85	9.91
稅前純益（純損－）	61.20	122.59	-61.39	50.08
盈 虧 撥 補：				
國庫分得股（官）息紅利	55.08	49.34	5.74	11.63
留存事業機關盈餘	6.12	73.25	-67.13	91.65
事業機關負擔虧損				
資 金 運 用 ①：				
增加固定資產及遞耗資產	4.70	6.24	-1.54	24.68
增加長期債務				
現金及約當現金淨增	10.30	7.65	2.65	34.64
現金及約當現金淨減				
財 務 狀 況：				
營運資金餘額②	239.88	224.75	15.13	6.73
固定資產餘額	286.49	290.50	-4.01	1.38
長期負債餘額				
業主權益	508.05	501.93	6.12	1.22

附註：①資金運用係採現金及約當現金基礎，包括現金、存放銀行同業、可自由動用之存放央行及自投資日起三個月內到期或清償之短期投資。

②營運資金餘額＝流動資產－流動負債。

麻醉藥品經理處損益審定表

單位：新臺幣千元

前 年 度		科 目	本 年 度		上 年 度		本年度預算數與 上年度預算數 比較增減%
決 算 數			預 算 數		預 算 數		
金 額	%		金 額	%	金 額	%	
195,098	100	營業收入	219,595	100	198,242	100	10.77
187,852	96.29	銷貨收入	211,450	96.29	192,197	96.95	10.02
		勞務收入					
		電費收入					
		運輸收入					
		郵務收入					
		電信收入					
7,246	3.71	金融保險收入	8,145	3.71	6,045	3.05	34.74
		其他營業收入					
95,541	48.97	營業成本	112,121	51.06	101,835	51.37	10.10
93,871	48.11	銷貨成本	110,245	50.20	100,204	50.55	10.02
		勞務成本					
		發電及供電成本					
		輸儲成本					
		郵務成本					
		電信成本					
1,670	0.86	金融保險成本	1,876	0.85	1,631	0.82	15.02
		其他營業成本					
99,557	51.03	營業毛利(毛損一)	107,474	48.94	96,407	48.63	11.48
41,036	21.03	營業費用	50,343	22.93	46,325	23.37	8.67
13,661	7.00	行銷費用	20,588	9.38	18,783	9.47	9.61
		業務費用					
20,626	10.57	管理費用	20,591	9.38	19,064	9.62	8.01
6,749	3.46	其他營業費用	9,164	4.17	8,478	4.28	8.09
58,520	30.00	營業利益(損失一)	57,131	26.02	50,082	25.26	14.07
4,660	2.39	營業外收入	6,304	2.87	74,201	37.43	-91.50
4,116	2.11	財務收入	6,054	2.76	6,180	3.12	-2.04
544	0.28	其他營業外收入	250	0.11	68,021	34.31	-99.63
2,734	1.40	營業外費用	2,235	1.02	1,689	0.85	32.33
3		財務費用					
2,730	1.40	其他營業外費用	2,235	1.02	1,689	0.85	32.33
1,927	0.99	營業外利益(損失一)	4,069	1.85	72,512	36.58	-94.39
		非常利益(損失一)					
60,447	30.98	稅前純益(純損一)	61,200	27.87	122,594	61.84	-50.08
		所得稅					
60,447	30.98	本期稅後純益(純損一)	61,200	27.87	122,594	61.84	-50.08

麻醉藥品經理處盈虧撥補審定表

單位：新臺幣千元

前 年 度		科 目	本 年 度		上 年 度		本年度預算數與 上年度預算數 比較增減%
決 算 數			預 算 數		預 算 數		
金 額	%		金 額	%	金 額	%	
60,447	100	盈餘之部	61,200	100	122,594	100	-50.08
60,447	100	本年度盈餘	61,200	100	122,594	100	-50.08
		累積盈餘					
		退回所得稅					
60,447	100	分配之部	61,200	100	122,594	100	-50.08
33,403	55.26	中央政府所得者	55,080	90.00	49,341	40.25	11.63
		所得稅					
3,500	5.79	股(官)息	6,000	9.80	6,000	4.89	
29,903	49.47	紅利	49,080	80.20	43,341	35.35	13.24
		地方政府所得者					
		股(官)息					
		紅利					
		轉投資機關所得者					
		股(官)息					
		紅利					
		其他政府機關所得者					
		股(官)息					
		紅利					
		民股股東所得者					
		股息					
		紅利					
		外國政府所得者					
		所得稅					
		其他所得者					
27,045	44.74	留撥各項農、漁會事業費	6,120	10.00	73,253	59.75	-91.65
		存撥各項機關者					
		撥補累積盈餘					
		撥補本公積			67,771	55.28	-100.00
6,045	10.00	法定公積	6,120	10.00	5,482	4.47	11.64
21,000	34.74	特別公積					
		未分配盈餘					
		虧損之部					
		本年度虧損					
		累積虧損					
		退回所得稅					
		填補之部					
		中央政府負擔者					
		折減資本					
		出資填補					
		地方政府負擔者					
		折減資本					
		出資填補					
		轉投資機關負擔者					
		折減資本					
		出資填補					
		其他政府機關負擔者					
		折減資本					
		出資填補					
		民股股東負擔者					
		折減資本					
		出資填補					
		事業機關負擔者					
		撥補盈餘					
		撥補法定公積					
		撥補特別公積					
		撥補本公積					
		撥補待填之虧損					

麻醉藥品經理處資金運用審定表

單位：新臺幣千元

科 目	本 年 度 預 算 數
營業活動之現金流量	
本期純益（損失－）	61,200
調整項目	3,409
提列備抵呆帳及損失	
提存各項準備	
折舊及折耗	2,300
攤銷	8,636
沖轉遞延收入	91
兌換損失（利益－）	
處理資產損失（利益－）	
債務整理損失（利益－）	77
其他	
流動資產淨減（淨增－）	41
流動負債淨增（淨減－）	-10,648
遞延所得稅	2,912
營業活動之淨現金流入（流出－）	64,609
投資活動之現金流量	
存放央行淨減（淨增－）	
短期投資淨減（淨增－）	
買匯貼現及放款淨減（淨增－）	
減少長期投資	
減少基金及長期應收款	
減少固定資產及遞耗資產	
無形資產及其他資產淨減（淨增－）	-99
增加長期投資	
增加基金及長期應收款	
增加固定資產及遞耗資產	-4,704
投資活動之淨現金流入（流出－）	-4,803
理財活動之現金流量	
短期債務淨增（淨減－）	
存匯款及金融債券淨增（淨減－）	
央行及同業融資淨增（淨減－）	
增加長期債務	
其他負債淨增（淨減－）	
增加資本、公積及填補虧損	2,701
減少長期債務	
減少資本及公積	
發放現金股利	-52,211
理財活動之淨現金流入（流出－）	-49,510
匯率影響數	
現金及約當現金之淨增（淨減－）	10,296
期初現金及約當現金	186,206
期末現金及約當現金	196,502

註：本表係採現金及約當現金基礎，包括現金、存放銀行同業、可自由動用之存放央行及自投資日起三個月內到期或清償之短期投資。