

管制藥品製藥工廠作業基金

收支餘絀表

中華民國108年3月份

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減	
				金 額	%			金 額	%
業務收入	842,451,000.00	64,706,862.00	71,344,000.00	-6,637,138.00	9.30	232,867,337.00	212,658,000.00	20,209,337.00	9.50
銷貨收入	842,251,000.00	64,681,862.00	71,327,000.00	-6,645,138.00	9.32	232,812,337.00	212,609,000.00	20,203,337.00	9.50
製成品銷貨收入	842,251,000.00	64,681,862.00	71,327,000.00	-6,645,138.00	9.32	232,812,337.00	212,609,000.00	20,203,337.00	9.50
其他業務收入	200,000.00	25,000.00	17,000.00	8,000.00	47.06	55,000.00	49,000.00	6,000.00	12.24
雜項業務收入	200,000.00	25,000.00	17,000.00	8,000.00	47.06	55,000.00	49,000.00	6,000.00	12.24
業務成本與費用	652,102,000.00	46,244,301.30	53,628,000.00	-7,383,698.70	13.77	162,936,069.09	159,967,000.00	2,969,069.09	1.86
銷貨成本	601,525,000.00	44,380,375.30	50,927,000.00	-6,546,624.70	12.85	158,921,869.80	151,812,000.00	7,109,869.80	4.68
製成品銷貨成本	601,525,000.00	41,306,117.90	50,927,000.00	-9,620,882.10	18.89	147,021,169.60	151,812,000.00	-4,790,830.40	3.16
少(多)分配製造費用		3,074,257.40		3,074,257.40		11,900,700.20		11,900,700.20	
行銷及業務費用	12,197,000.00	585,496.00	892,000.00	-306,504.00	34.36	1,536,223.00	2,674,000.00	-1,137,777.00	42.55
業務費用	12,197,000.00	585,496.00	892,000.00	-306,504.00	34.36	1,536,223.00	2,674,000.00	-1,137,777.00	42.55
管理及總務費用	9,309,000.00	900,933.00	489,000.00	411,933.00	84.24	1,245,425.19	1,466,000.00	-220,574.81	15.05
管理費用及總務費用	9,309,000.00	900,933.00	489,000.00	411,933.00	84.24	1,245,425.19	1,466,000.00	-220,574.81	15.05
研究發展及訓練費用	29,071,000.00	377,497.00	1,320,000.00	-942,503.00	71.40	1,232,551.10	4,015,000.00	-2,782,448.90	69.30
研究發展費用	28,589,000.00	360,697.00	1,274,000.00	-913,303.00	71.69	1,178,151.10	3,923,000.00	-2,744,848.90	69.97
訓練費用	482,000.00	16,800.00	46,000.00	-29,200.00	63.48	54,400.00	92,000.00	-37,600.00	40.87
業務賸餘(短絀)	190,349,000.00	18,462,560.70	17,716,000.00	746,560.70	4.21	69,931,267.91	52,691,000.00	17,240,267.91	32.72

管制藥品製藥工廠作業基金

收支餘絀表

中華民國108年3月份

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減	
				金 額	%			金 額	%
業務外收入	2,449,000.00	75,579.00	203,000.00	-127,421.00	62.77	388,576.00	611,000.00	-222,424.00	36.40
財務收入	449,000.00	65,753.00	37,000.00	28,753.00	77.71	197,259.00	112,000.00	85,259.00	76.12
利息收入	449,000.00	65,753.00	37,000.00	28,753.00	77.71	197,259.00	112,000.00	85,259.00	76.12
其他業務外收入	2,000,000.00	9,826.00	166,000.00	-156,174.00	94.08	191,317.00	499,000.00	-307,683.00	61.66
雜項收入	2,000,000.00	9,826.00	166,000.00	-156,174.00	94.08	191,317.00	499,000.00	-307,683.00	61.66
業務外費用	670,000.00	87,460.00		87,460.00		109,460.00	120,000.00	-10,540.00	8.78
其他業務外費用	670,000.00	87,460.00		87,460.00		109,460.00	120,000.00	-10,540.00	8.78
雜項費用	670,000.00	87,460.00		87,460.00		109,460.00	120,000.00	-10,540.00	8.78
業務外賸餘(短絀)	1,779,000.00	-11,881.00	203,000.00	-214,881.00	105.85	279,116.00	491,000.00	-211,884.00	43.15
本期賸餘(短絀)	192,128,000.00	18,450,679.70	17,919,000.00	531,679.70	2.97	70,210,383.91	53,182,000.00	17,028,383.91	32.02

管制藥品製藥工廠作業基金

平 衡 表

中華民國108年3月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	1,495,173,132.68	100.00	負債	182,405,135.00	12.20
流動資產	586,230,774.68	39.21	流動負債	167,253,754.00	11.19
現金	221,892,502.78	14.84	應付款項	160,070,025.00	10.71
銀行存款	221,742,502.78	14.83	應付帳款	148,861,793.00	9.96
零用及週轉金	150,000.00	0.01	應付代收款	1,347,054.00	0.09
流動金融資產	35,000,000.00	2.34	應付費用	9,861,178.00	0.66
其他金融資產－流動	35,000,000.00	2.34	預收款項	7,183,729.00	0.48
應收款項	137,241.00	0.01	預收貨款	7,183,729.00	0.48
應收利息	129,926.00	0.01	其他負債	15,151,381.00	1.01
其他應收款	7,315.00	-	什項負債	15,151,381.00	1.01
存貨	208,116,859.90	13.92	存入保證金	9,052,835.00	0.61
原料	36,890,697.40	2.47	暫收及待結轉帳項	6,098,546.00	0.41
物料	3,413,878.50	0.23	淨值	1,312,767,997.68	87.80
在製品	9,242,780.10	0.62	基金	208,127,224.00	13.92
製成品	158,573,172.90	10.61	基金	208,127,224.00	13.92
備抵存貨跌價短絀	3,669.00	-	基金	208,127,224.00	13.92
預付款項	121,084,171.00	8.10	公積	600,810,034.60	40.18

管制藥品製藥工廠作業基金

平 衡 表

中華民國108年3月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
預付貨款	119,064,426.00	7.96	特別公積	600,810,034.60	40.18
預付費用	1,865,815.00	0.12	特別公積	600,810,034.60	40.18
其他預付款	153,930.00	0.01	累積餘絀	437,007,831.91	29.23
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	150,000,000.00	10.03	累積賸餘	437,007,831.91	29.23
非流動金融資產	150,000,000.00	10.03	累積賸餘	366,797,448.00	24.53
其他金融資產評價調整－非流動	150,000,000.00	10.03	本期賸餘	70,210,383.91	4.70
不動產、廠房及設備	755,442,358.00	50.53	淨值其他項目	66,822,907.17	4.47
土地	97,441,800.00	6.52	累積其他綜合餘絀	66,822,907.17	4.47
土地	97,441,800.00	6.52	未實現重估增值	66,822,907.17	4.47
土地改良物	33,664.00	-			
土地改良物	725,377.56	0.05			
累計折舊－土地改良物	691,713.56	0.05			
房屋及建築	24,355,889.00	1.63			
房屋及建築	64,895,366.00	4.34			
累計折舊－房屋及建築	40,539,477.00	2.71			
機械及設備	162,443,066.00	10.86			

管制藥品製藥工廠作業基金

平 衡 表

中華民國108年3月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
機械及設備	325,715,143.00	21.78			
累計折舊－機械及設備	163,272,077.00	10.92			
交通及運輸設備	1,310,349.00	0.09			
累計折舊－交通及運輸設備	1,310,349.00	0.09			
什項設備	735,894.00	0.05			
什項設備	5,889,454.00	0.39			
累計折舊－什項設備	5,153,560.00	0.34			
購建中固定資產	470,432,045.00	31.46			
未完工程	428,591,699.00	28.67			
預付工程及土地款	41,840,346.00	2.80			
其他資產	3,500,000.00	0.23			
什項資產	3,500,000.00	0.23			
存出保證品	3,500,000.00	0.23			
合 計	1,495,173,132.68	100.00	合 計	1,495,173,132.68	100.00

註：註：信託代理與保證資產(負債)9,190,006元。

管制藥品製藥工廠作業基金
固定資產建設改良擴充執行情形明細表
中華民國108年3月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本 年 度 可 用 預 算 數					累 計 預 算 分配數 (2)	執 行 情 形						差異 或 落後 原因	改進 措施
	以前年度 保留數	本年度 法 定 預算數	本年度 奉准先行 辦理數	調整數	合計 (1)		實 際 執 行 數				比較增減			
							實支數	應 付 未付數	合計 (3)	% (3)/(2)	金額 (4)=(3)-(2)	% (4)/(2)		
專案計畫	23,367,281				23,367,281	6,055,000	23,326		23,326	0.39	-6,031,674	99.61	主要係整建廠房 之工程款配合內 政部營建署依工 程進度撥付，及 部分歸屬自辦項 目需待整建工程 完成驗收及點交 後，始得進行採 購與付款作業， 本署將依該署訂 定之工程進度指 標持續追蹤，積 極趕辦，督促工 程如期如質完 成。	
繼續計畫	23,367,281				23,367,281	6,055,000	23,326		23,326	0.39	-6,031,674	99.61		
管制藥品製藥工廠廠房 新建暨整建工程計畫	23,367,281				23,367,281	6,055,000	23,326		23,326	0.39	-6,031,674	99.61		
一般建築及設備計畫	31,907,825	87,226,000			119,133,825		95,500		95,500		95,500		主要係因無塵室 空調環境Sensor 校驗作業變更至 4月進行，為配 合該期程故提早 於3月進行空調 溫濕度暨壓差計 標準件採購所 致。	
一次性項目	31,907,825	87,226,000			119,133,825		95,500		95,500		95,500			
房屋及建築		61,857,000			61,857,000									
機械及設備	31,907,825	24,774,000			56,681,825									
交通及運輸設備		95,000			95,000									
什項設備		500,000			500,000		95,500		95,500		95,500			

管制藥品製藥工廠作業基金
固定資產建設改良擴充執行情形明細表
中華民國108年3月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本 年 度 可 用 預 算 數					累 計 預 算 分配數 (2)	執 行 情 形						差異 或 落後 原因	改進 措施
	以前年度 保留數	本年度 法 定 預算數	本年度 奉准先行 辦理數	調整數	合計 (1)		實 際 執 行 數				比較增減			
							實支數	應 付 未付數	合計 (3)	% (3)/(2)	金額 (4)=(3)-(2)	% (4)/(2)		
總計	55,275,106	87,226,000			142,501,106	6,055,000	118,826		118,826	1.96	-5,936,174	98.04		
房屋及建築	23,367,281	61,857,000			85,224,281	6,055,000	23,326		23,326	0.39	-6,031,674	99.61		
機械及設備	31,907,825	24,774,000			56,681,825									
交通及運輸設備		95,000			95,000									
什項設備		500,000			500,000		95,500		95,500		95,500			
總計	55,275,106	87,226,000			142,501,106	6,055,000	118,826		118,826	1.96	-5,936,174	98.04		