管制藥品製藥工廠作業基金

收支餘絀表

中華民國109年12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	**868,150,000.00**	**89,284,962.00**	**73,205,000.00**	**16,079,962.00**	**21.97**	**878,943,030.00**	**868,150,000.00**	**10,793,030.00**	**1.24**
銷貨收入	**868,020,000.00**	**89,274,962.00**	**73,189,000.00**	**16,085,962.00**	**21.98**	**878,758,030.00**	**868,020,000.00**	**10,738,030.00**	**1.24**
製成品銷貨收入	868,020,000.00	89,274,962.00	73,189,000.00	16,085,962.00	21.98	878,758,030.00	868,020,000.00	10,738,030.00	1.24
其他業務收入	**130,000.00**	**10,000.00**	**16,000.00**	**-6,000.00**	**37.50**	**185,000.00**	**130,000.00**	**55,000.00**	**42.31**
雜項業務收入	130,000.00	10,000.00	16,000.00	-6,000.00	37.50	185,000.00	130,000.00	55,000.00	42.31
業務成本與費用	**700,512,000.00**	**64,270,764.00**	**86,268,000.00**	**-21,997,236.00**	**25.50**	**592,474,657.00**	**700,512,000.00**	**-108,037,343.00**	**15.42**
銷貨成本	**630,125,000.00**	**54,734,513.00**	**53,806,000.00**	**928,513.00**	**1.73**	**550,556,894.00**	**630,125,000.00**	**-79,568,106.00**	**12.63**
製成品銷貨成本	630,125,000.00	87,176,602.00	53,806,000.00	33,370,602.00	62.02	550,556,894.00	630,125,000.00	-79,568,106.00	12.63
少(多)分配製造費用		-32,442,089.00		-32,442,089.00					
行銷及業務費用	**15,427,000.00**	**1,886,566.00**	**3,024,000.00**	**-1,137,434.00**	**37.61**	**11,609,885.00**	**15,427,000.00**	**-3,817,115.00**	**24.74**
業務費用	15,427,000.00	1,886,566.00	3,024,000.00	-1,137,434.00	37.61	11,609,885.00	15,427,000.00	-3,817,115.00	24.74
管理及總務費用	**14,616,000.00**	**1,433,528.00**	**4,495,000.00**	**-3,061,472.00**	**68.11**	**9,602,168.00**	**14,616,000.00**	**-5,013,832.00**	**34.30**
管理費用及總務費用	14,616,000.00	1,433,528.00	4,495,000.00	-3,061,472.00	68.11	9,602,168.00	14,616,000.00	-5,013,832.00	34.30
研究發展及訓練費用	**40,344,000.00**	**6,216,157.00**	**24,943,000.00**	**-18,726,843.00**	**75.08**	**20,705,710.00**	**40,344,000.00**	**-19,638,290.00**	**48.68**
研究發展費用	39,096,000.00	5,480,957.00	24,157,000.00	-18,676,043.00	77.31	19,639,730.00	39,096,000.00	-19,456,270.00	49.77
訓練費用	1,248,000.00	735,200.00	786,000.00	-50,800.00	6.46	1,065,980.00	1,248,000.00	-182,020.00	14.58
業務賸餘(短絀)	**167,638,000.00**	**25,014,198.00**	**-13,063,000.00**	**38,077,198.00**	**291.49**	**286,468,373.00**	**167,638,000.00**	**118,830,373.00**	**70.89**

管制藥品製藥工廠作業基金

收支餘絀表

中華民國109年12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	**3,694,000.00**	**382,638.00**	**308,000.00**	**74,638.00**	**24.23**	**5,712,378.00**	**3,694,000.00**	**2,018,378.00**	**54.64**
財務收入	**694,000.00**	**151,059.00**	**58,000.00**	**93,059.00**	**160.45**	**853,140.00**	**694,000.00**	**159,140.00**	**22.93**
利息收入	694,000.00	151,059.00	58,000.00	93,059.00	160.45	853,140.00	694,000.00	159,140.00	22.93
其他業務外收入	**3,000,000.00**	**231,579.00**	**250,000.00**	**-18,421.00**	**7.37**	**4,859,238.00**	**3,000,000.00**	**1,859,238.00**	**61.97**
違規罰款收入		199,415.00		199,415.00		4,548,121.00		4,548,121.00	
雜項收入	3,000,000.00	32,164.00	250,000.00	-217,836.00	87.13	311,117.00	3,000,000.00	-2,688,883.00	89.63
業務外費用	**756,000.00**	**3,439.00**	**28,000.00**	**-24,561.00**	**87.72**	**706,260.00**	**756,000.00**	**-49,740.00**	**6.58**
其他業務外費用	**756,000.00**	**3,439.00**	**28,000.00**	**-24,561.00**	**87.72**	**706,260.00**	**756,000.00**	**-49,740.00**	**6.58**
雜項費用	756,000.00	3,439.00	28,000.00	-24,561.00	87.72	706,260.00	756,000.00	-49,740.00	6.58
業務外賸餘(短絀)	**2,938,000.00**	**379,199.00**	**280,000.00**	**99,199.00**	**35.43**	**5,006,118.00**	**2,938,000.00**	**2,068,118.00**	**70.39**
本期賸餘(短絀)	**170,576,000.00**	**25,393,397.00**	**-12,783,000.00**	**38,176,397.00**	**298.65**	**291,474,491.00**	**170,576,000.00**	**120,898,491.00**	**70.88**

管制藥品製藥工廠作業基金

平 衡 表

中華民國109年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	**1,747,815,164.00**	**100.00**	**負債**	**203,077,793.00**	**11.62**
流動資產	**713,762,423.00**	**40.84**	**流動負債**	**194,687,893.00**	**11.14**
現金	**298,555,693.00**	**17.08**	**應付款項**	**190,201,788.00**	**10.88**
銀行存款	298,555,693.00	17.08	應付帳款	163,662,494.00	9.36
流動金融資產	**35,000,000.00**	**2.00**	應付代收款	790,328.00	0.05
其他金融資產－流動	35,000,000.00	2.00	應付費用	25,748,966.00	1.47
應收款項	**283,649.00**	**0.02**	**預收款項**	**4,486,105.00**	**0.26**
應收利息	200,401.00	0.01	預收貨款	4,486,105.00	0.26
其他應收款	83,248.00	-	**其他負債**	**8,389,900.00**	**0.48**
存貨	**267,143,285.00**	**15.28**	**什項負債**	**8,389,900.00**	**0.48**
原料	35,213,016.00	2.01	存入保證金	8,389,900.00	0.48
物料	4,199,044.00	0.24	**淨值**	**1,544,737,371.00**	**88.38**
在製品	13,929,716.00	0.80	**基金**	**208,127,224.00**	**11.91**
製成品	213,801,509.00	12.23	**基金**	**208,127,224.00**	**11.91**
預付款項	**112,779,796.00**	**6.45**	基金	208,127,224.00	11.91
預付貨款	109,317,892.00	6.25	**公積**	**600,810,035.00**	**34.37**
預付費用	3,315,582.00	0.19	**特別公積**	**600,810,035.00**	**34.37**

管制藥品製藥工廠作業基金

平 衡 表

中華民國109年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
其他預付款	146,322.00	0.01	特別公積	600,810,035.00	34.37
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	**150,000,000.00**	**8.58**	**累積餘絀**	**668,977,205.00**	**38.28**
非流動金融資產	**150,000,000.00**	**8.58**	**累積賸餘**	**668,977,205.00**	**38.28**
其他金融資產－非流動	150,000,000.00	8.58	累積賸餘	668,977,205.00	38.28
不動產、廠房及設備	**855,601,788.00**	**48.95**	**淨值其他項目**	**66,822,907.00**	**3.82**
土地	**97,441,800.00**	**5.58**	**累積其他綜合餘絀**	**66,822,907.00**	**3.82**
土地	97,441,800.00	5.58	未實現重估增值	66,822,907.00	3.82
土地改良物	**30,703.00**	-			
土地改良物	725,378.00	0.04			
累計折舊－土地改良物	694,675.00	0.04			
房屋及建築	**21,532,544.00**	**1.23**			
房屋及建築	64,895,366.00	3.71			
累計折舊－房屋及建築	43,362,822.00	2.48			
機械及設備	**147,046,366.00**	**8.41**			
機械及設備	343,512,462.00	19.65			
累計折舊－機械及設備	196,466,096.00	11.24			

管制藥品製藥工廠作業基金

平 衡 表

中華民國109年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
交通及運輸設備	1,310,349.00	0.07			
累計折舊－交通及運輸設備	1,310,349.00	0.07			
什項設備	**1,184,803.00**	**0.07**			
什項設備	6,379,917.00	0.37			
累計折舊－什項設備	5,195,114.00	0.30			
購建中固定資產	**588,365,572.00**	**33.66**			
未完工程	473,375,103.00	27.08			
預付工程及土地款	114,990,469.00	6.58			
無形資產	**24,947,953.00**	**1.43**			
無形資產	**24,947,953.00**	**1.43**			
電腦軟體	24,947,953.00	1.43			
其他資產	**3,503,000.00**	**0.20**			
什項資產	**3,503,000.00**	**0.20**			
存出保證金	3,503,000.00	0.20			
合 計	**1,747,815,164.00**	**100.00**	**合 計**	**1,747,815,164.00**	**100.00**

註：信託代理與保證資產（負債）科目為7,890,006.00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109年12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
							累計執行數				比較增減			
	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)		實支數	應付未付數	合計 (3)	% (3)/(2)	金額 (4)=(3)-(2)	% (4)/(2)		
專案計畫	8,359,881				8,359,881	8,359,881	4,984		4,984	0.06	-8,354,897	99.94		
繼續計畫	8,359,881				8,359,881	8,359,881	4,984		4,984	0.06	-8,354,897	99.94		
管制藥品製藥工廠廠房新建暨整建工程計畫	8,359,881				8,359,881	8,359,881	4,984		4,984	0.06	-8,354,897	99.94	主要係廠房新建暨整建工程計畫，因部分工程配合內政部營建署工程結算進度尚未撥款及部分自辦項目不再辦理採購作業所致，本署將配合該署工程結算進度辦理。	
一般建築及設備計畫	129,697,826	34,892,000			164,589,826	164,589,826	124,444,720		124,444,720	75.61	-40,145,106	24.39		
一次性項目	129,697,826	34,892,000			164,589,826	164,589,826	124,444,720		124,444,720	75.61	-40,145,106	24.39		
房屋及建築	98,141,000			2,420,000	100,561,000	100,561,000	92,593,523		92,593,523	92.08	-7,967,477	7.92		
機械及設備	31,556,826	33,624,000		-2,901,000	62,279,826	62,279,826	31,118,597		31,118,597	49.97	-31,161,229	50.03	主要係廢污水處理系統增設陶瓷平板膜與附屬設備安裝案，俟施作完成後，儘速辦理核銷付款。另口服液劑產線設備，將依履約期限，積極趕辦。	
交通及運輸設備		430,000			430,000	430,000					-430,000	100.00	係因採購視訊會議相關設備，刻正辦理驗收中，將儘速辦理核銷付款。	
什項設備		838,000		481,000	1,319,000	1,319,000	732,600		732,600	55.54	-586,400	44.46	係因採購投影相關設備，刻正辦理驗收中，將儘	

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109年12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
							累計執行數				比較增減			
	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)		實支數	應付未付數	合計 (3)	% (3)/(2)	金額 (4)=(3)-(2)	% (4)/(2)		
													速辦理核銷付款。	
總計	138,057,707	34,892,000			172,949,707	172,949,707	124,449,704		124,449,704	71.96	-48,500,003	28.04		
房屋及建築	106,500,881			2,420,000	108,920,881	108,920,881	92,598,507		92,598,507	85.01	-16,322,374	14.99		
機械及設備	31,556,826	33,624,000		-2,901,000	62,279,826	62,279,826	31,118,597		31,118,597	49.97	-31,161,229	50.03		
交通及運輸設備		430,000			430,000	430,000					-430,000	100.00		
什項設備		838,000		481,000	1,319,000	1,319,000	732,600		732,600	55.54	-586,400	44.46		
總計	138,057,707	34,892,000			172,949,707	172,949,707	124,449,704		124,449,704	71.96	-48,500,003	28.04		