

管制藥品製藥工廠作業基金

收支餘絀表

中華民國110年1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	908,628,000.00	97,533,892.00	94,923,000.00	2,610,892.00	2.75	97,533,892.00	94,923,000.00	2,610,892.00	2.75
銷貨收入	908,388,000.00	97,533,892.00	94,903,000.00	2,630,892.00	2.77	97,533,892.00	94,903,000.00	2,630,892.00	2.77
製成品銷貨收入	908,388,000.00	97,533,892.00	94,903,000.00	2,630,892.00	2.77	97,533,892.00	94,903,000.00	2,630,892.00	2.77
其他業務收入	240,000.00		20,000.00	-20,000.00	100.00		20,000.00	-20,000.00	100.00
雜項業務收入	240,000.00		20,000.00	-20,000.00	100.00		20,000.00	-20,000.00	100.00
業務成本與費用	724,278,000.00	53,654,572.00	74,643,000.00	-20,988,428.00	28.12	53,654,572.00	74,643,000.00	-20,988,428.00	28.12
銷貨成本	661,275,000.00	52,343,701.00	72,295,000.00	-19,951,299.00	27.60	52,343,701.00	72,295,000.00	-19,951,299.00	27.60
製成品銷貨成本	661,275,000.00	55,005,495.00	72,295,000.00	-17,289,505.00	23.92	55,005,495.00	72,295,000.00	-17,289,505.00	23.92
少(多)分配製造費用		-2,661,794.00		-2,661,794.00		-2,661,794.00		-2,661,794.00	
行銷及業務費用	15,211,000.00	459,500.00	718,000.00	-258,500.00	36.00	459,500.00	718,000.00	-258,500.00	36.00
業務費用	15,211,000.00	459,500.00	718,000.00	-258,500.00	36.00	459,500.00	718,000.00	-258,500.00	36.00
管理及總務費用	13,055,000.00	384,874.00	1,117,000.00	-732,126.00	65.54	384,874.00	1,117,000.00	-732,126.00	65.54
管理費用及總務費用	13,055,000.00	384,874.00	1,117,000.00	-732,126.00	65.54	384,874.00	1,117,000.00	-732,126.00	65.54
研究發展及訓練費用	34,737,000.00	466,497.00	513,000.00	-46,503.00	9.06	466,497.00	513,000.00	-46,503.00	9.06
研究發展費用	34,399,000.00	456,497.00	503,000.00	-46,503.00	9.25	456,497.00	503,000.00	-46,503.00	9.25
訓練費用	338,000.00	10,000.00	10,000.00			10,000.00	10,000.00		
業務賸餘(短絀)	184,350,000.00	43,879,320.00	20,280,000.00	23,599,320.00	116.37	43,879,320.00	20,280,000.00	23,599,320.00	116.37

管制藥品製藥工廠作業基金

收支餘絀表

中華民國110年1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	3,868,000.00	71,401.00	318,000.00	-246,599.00	77.55	71,401.00	318,000.00	-246,599.00	77.55
財務收入	988,000.00	47,924.00	82,000.00	-34,076.00	41.56	47,924.00	82,000.00	-34,076.00	41.56
利息收入	988,000.00	47,924.00	82,000.00	-34,076.00	41.56	47,924.00	82,000.00	-34,076.00	41.56
其他業務外收入	2,880,000.00	23,477.00	236,000.00	-212,523.00	90.05	23,477.00	236,000.00	-212,523.00	90.05
違規罰款收入	2,800,000.00	22,053.00	230,000.00	-207,947.00	90.41	22,053.00	230,000.00	-207,947.00	90.41
雜項收入	80,000.00	1,424.00	6,000.00	-4,576.00	76.27	1,424.00	6,000.00	-4,576.00	76.27
業務外費用	712,000.00								
其他業務外費用	712,000.00								
雜項費用	712,000.00								
業務外賸餘(短絀)	3,156,000.00	71,401.00	318,000.00	-246,599.00	77.55	71,401.00	318,000.00	-246,599.00	77.55
本期賸餘(短絀)	187,506,000.00	43,950,721.00	20,598,000.00	23,352,721.00	113.37	43,950,721.00	20,598,000.00	23,352,721.00	113.37

管制藥品製藥工廠作業基金

平 衡 表

中華民國110年1月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	1,801,296,294.00	100.00	負債	212,608,202.00	11.80
流動資產	770,688,230.00	42.79	流動負債	202,926,568.00	11.27
現金	355,314,776.00	19.73	應付款項	193,861,971.00	10.76
銀行存款	355,164,776.00	19.72	應付帳款	171,654,434.00	9.53
零用及週轉金	150,000.00	0.01	應付代收款	319,986.00	0.02
流動金融資產	35,000,000.00	1.94	應付費用	21,887,551.00	1.22
其他金融資產－流動	35,000,000.00	1.94	預收款項	9,064,597.00	0.50
應收款項	281,720.00	0.02	預收貨款	9,064,597.00	0.50
應收利息	200,401.00	0.01	其他負債	9,681,634.00	0.54
其他應收款	81,319.00	-	什項負債	9,681,634.00	0.54
存貨	236,292,311.00	13.12	存入保證金	9,640,841.00	0.54
原料	34,372,206.00	1.91	暫收及待結轉帳項	40,793.00	-
物料	3,627,912.00	0.20	淨值	1,588,688,092.00	88.20
在製品	14,236,437.00	0.79	基金	208,127,224.00	11.55
製成品	184,055,756.00	10.22	基金	208,127,224.00	11.55
預付款項	143,799,423.00	7.98	基金	208,127,224.00	11.55
預付貨款	128,477,007.00	7.13	公積	600,810,035.00	33.35

管制藥品製藥工廠作業基金

平 衡 表

中華民國110年1月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
			特別公積	600,810,035.00	33.35
預付費用	2,768,120.00	0.15	特別公積	600,810,035.00	33.35
預付繳庫數	12,494,000.00	0.69	累積餘絀	712,927,926.00	39.58
其他預付款	60,296.00	-	累積賸餘	712,927,926.00	39.58
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	150,000,000.00	8.33	累積賸餘	668,977,205.00	37.14
非流動金融資產	150,000,000.00	8.33	本期賸餘	43,950,721.00	2.44
其他金融資產－非流動	150,000,000.00	8.33	淨值其他項目	66,822,907.00	3.71
不動產、廠房及設備	852,625,891.00	47.33	累積其他綜合餘絀	66,822,907.00	3.71
土地	97,441,800.00	5.41	未實現重估增值	66,822,907.00	3.71
土地	97,441,800.00	5.41			
土地改良物	30,562.00	-			
土地改良物	725,378.00	0.04			
累計折舊－土地改良物	694,816.00	0.04			
房屋及建築	21,398,099.00	1.19			
房屋及建築	64,895,366.00	3.60			
累計折舊－房屋及建築	43,497,267.00	2.41			
機械及設備	144,231,164.00	8.01			

管制藥品製藥工廠作業基金

平 衡 表

中華民國110年1月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
機械及設備	343,512,462.00	19.07			
累計折舊－機械及設備	199,281,298.00	11.06			
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	1,158,694.00	0.06			
什項設備	6,379,917.00	0.35			
累計折舊－什項設備	5,221,223.00	0.29			
購建中固定資產	588,365,572.00	32.66			
未完工程	473,375,103.00	26.28			
預付工程及土地款	114,990,469.00	6.38			
無形資產	24,479,173.00	1.36			
無形資產	24,479,173.00	1.36			
電腦軟體	24,479,173.00	1.36			
其他資產	3,503,000.00	0.19			
什項資產	3,503,000.00	0.19			
存出保證金	3,503,000.00	0.19			
合 計	1,801,296,294.00	100.00	合 計	1,801,296,294.00	100.00

註：

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110年1月份

單位：新臺幣元

中華民國110年1月份

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)		累計執行數				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	8,354,897				8,354,897									
繼續計畫	8,354,897				8,354,897									
管制藥品製藥工廠廠房 新建暨整建工程計畫	8,354,897				8,354,897									
一般建築及設備計畫	40,067,472	157,862,000			197,929,472									
一次性項目	40,067,472	157,862,000			197,929,472									
房屋及建築	7,967,477			2,179,000	10,146,477									
機械及設備	31,154,995	156,462,000		-2,179,000	185,437,995									
交通及運輸設備	383,196				383,196									
什項設備	561,804	1,400,000			1,961,804									
總計	48,422,369	157,862,000			206,284,369									
房屋及建築	16,322,374			2,179,000	18,501,374									
機械及設備	31,154,995	156,462,000		-2,179,000	185,437,995									
交通及運輸設備	383,196				383,196									
什項設備	561,804	1,400,000			1,961,804									
總計	48,422,369	157,862,000			206,284,369									