

管制藥品製藥工廠作業基金

收支餘絀表

中華民國110年2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	63,822,542	55,768,000	8,054,542	14.44	161,356,434	150,691,000	10,665,434	7.08
銷貨收入	908,388,000	63,802,542	55,748,000	8,054,542	14.45	161,336,434	150,651,000	10,685,434	7.09
製成品銷貨收入	908,388,000	63,802,542	55,748,000	8,054,542	14.45	161,336,434	150,651,000	10,685,434	7.09
其他業務收入	240,000	20,000	20,000	0	0.00	20,000	40,000	-20,000	50.00
雜項業務收入	240,000	20,000	20,000	0	0.00	20,000	40,000	-20,000	50.00
業務成本與費用	724,278,000	37,582,345	48,966,000	-11,383,655	23.25	91,236,917	123,609,000	-32,372,083	26.19
銷貨成本	661,275,000	35,030,128	42,119,000	-7,088,872	16.83	87,373,829	114,414,000	-27,040,171	23.63
製成品銷貨成本	661,275,000	34,417,902	42,119,000	-7,701,098	18.28	89,423,397	114,414,000	-24,990,603	21.84
少(多)分配製造費用		612,226		612,226		-2,049,568		-2,049,568	
行銷及業務費用	15,211,000	762,713	1,137,000	-374,287	32.92	1,222,213	1,855,000	-632,787	34.11
業務費用	15,211,000	762,713	1,137,000	-374,287	32.92	1,222,213	1,855,000	-632,787	34.11
管理及總務費用	13,055,000	1,345,083	841,000	504,083	59.94	1,729,957	1,958,000	-228,043	11.65
管理費用及總務費用	13,055,000	1,345,083	841,000	504,083	59.94	1,729,957	1,958,000	-228,043	11.65
研究發展及訓練費用	34,737,000	444,421	4,869,000	-4,424,579	90.87	910,918	5,382,000	-4,471,082	83.07
研究發展費用	34,399,000	444,421	4,864,000	-4,419,579	90.86	900,918	5,367,000	-4,466,082	83.21
訓練費用	338,000		5,000	-5,000	100.00	10,000	15,000	-5,000	33.33
業務賸餘(短絀)	184,350,000	26,240,197	6,802,000	19,438,197	285.77	70,119,517	27,082,000	43,037,517	158.92

管制藥品製藥工廠作業基金

收支餘絀表

中華民國110年2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	86,817	318,000	-231,183	72.70	158,218	636,000	-477,782	75.12
財務收入	988,000	34,111	82,000	-47,889	58.40	82,035	164,000	-81,965	49.98
利息收入	988,000	34,111	82,000	-47,889	58.40	82,035	164,000	-81,965	49.98
其他業務外收入	2,880,000	52,706	236,000	-183,294	77.67	76,183	472,000	-395,817	83.86
違規罰款收入	2,800,000	23,481	230,000	-206,519	89.79	45,534	460,000	-414,466	90.10
雜項收入	80,000	29,225	6,000	23,225	387.08	30,649	12,000	18,649	155.41
業務外費用	712,000	26,450	61,000	-34,550	56.64	26,450	61,000	-34,550	56.64
其他業務外費用	712,000	26,450	61,000	-34,550	56.64	26,450	61,000	-34,550	56.64
雜項費用	712,000	26,450	61,000	-34,550	56.64	26,450	61,000	-34,550	56.64
業務外賸餘(短絀)	3,156,000	60,367	257,000	-196,633	76.51	131,768	575,000	-443,232	77.08
本期賸餘(短絀)	187,506,000	26,300,564	7,059,000	19,241,564	272.58	70,251,285	27,657,000	42,594,285	154.01

管制藥品製藥工廠作業基金

平 衡 表

中華民國110年2月28日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
資產	1,785,119,244	100.00	負債	170,130,588	9.53
流動資產	748,292,208	41.92	流動負債	155,465,754	8.71
現金	358,516,545	20.08	應付款項	154,613,879	8.66
銀行存款	358,366,545	20.08	應付帳款	135,674,746	7.60
零用及週轉金	150,000	0.01	應付代收款	1,477,531	0.08
流動金融資產	35,000,000	1.96	應付費用	17,461,602	0.98
其他金融資產 - 流動	35,000,000	1.96	預收款項	851,875	0.05
應收款項	263,574	0.01	預收貨款	851,875	0.05
應收利息	200,401	0.01	其他負債	14,664,834	0.82
其他應收款	63,173	0.00	什項負債	14,664,834	0.82
存貨	237,427,803	13.30	存入保證金	9,232,841	0.52
原料	35,257,318	1.98	暫收及待結轉帳項	5,431,993	0.30
物料	3,320,489	0.19	淨值	1,614,988,656	90.47
在製品	12,139,851	0.68	基金	208,127,224	11.66
製成品	186,710,145	10.46	基金	208,127,224	11.66
預付款項	117,084,286	6.56	基金	208,127,224	11.66
預付貨款	101,924,488	5.71	公積	600,810,035	33.66

管制藥品製藥工廠作業基金

平 衡 表

中華民國110年2月28日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
預付費用	2,560,611	0.14	特別公積	600,810,035	33.66
預付繳庫數	12,494,000	0.70	特別公積	600,810,035	33.66
其他預付款	105,187	0.01	累積餘絀	739,228,490	41.41
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	150,000,000	8.40	累積賸餘	739,228,490	41.41
非流動金融資產	150,000,000	8.40	累積賸餘	668,977,205	37.48
其他金融資產 - 非流動	150,000,000	8.40	本期賸餘	70,251,285	3.94
不動產、廠房及設備	849,699,505	47.60	淨值其他項目	66,822,907	3.74
土地	97,441,800	5.46	累積其他綜合餘絀	66,822,907	3.74
土地	97,441,800	5.46	未實現重估增值	66,822,907	3.74
土地改良物	30,421	0.00			
土地改良物	725,378	0.04			
累計折舊 - 土地改良物	694,957	0.04			
房屋及建築	21,263,654	1.19			
房屋及建築	64,895,366	3.64			
累計折舊 - 房屋及建築	43,631,712	2.44			
機械及設備	141,415,978	7.92			

管制藥品製藥工廠作業基金

平 衡 表

中華民國110年2月28日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
機械及設備	343,512,462	19.24			
累計折舊 - 機械及設備	202,096,484	11.32			
交通及運輸設備	1,310,349	0.07			
累計折舊 - 交通及運輸設備	1,310,349	0.07			
什項設備	1,182,080	0.07			
什項設備	6,429,417	0.36			
累計折舊 - 什項設備	5,247,337	0.29			
購建中固定資產	588,365,572	32.96			
未完工程	473,375,103	26.52			
預付工程及土地款	114,990,469	6.44			
無形資產	33,624,531	1.88			
無形資產	33,624,531	1.88			
電腦軟體	33,624,531	1.88			
其他資產	3,503,000	0.20			
什項資產	3,503,000	0.20			
存出保證金	3,503,000	0.20			
合 計	1,785,119,244	100.00	合 計	1,785,119,244	100.00

註：信託代理與保證資產（負債）科目為3,000,007.00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110年2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)		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	4,500,000	49,500	49,500	1.10	-4,450,500	98.90				
一次性項目	40,067,472	157,862,000			197,929,472	4,500,000	49,500	49,500	1.10	-4,450,500	98.90				
房屋及建築	7,967,477			2,179,000	10,146,477	4,500,000				-4,500,000	100.00	本署委託內政部營建署代辦「管制藥品製藥工廠整建棟、警衛室整修及外牆翻修暨新增空調工程」案，於109年6月3日開工，相關工程款將配合內政部營建署依工程進度撥付，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。			
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		49,500	49,500		49,500			係因藥典採購配合業務所需提前辦理所致。		
總計	48,422,369	157,862,000			206,284,369	4,500,000	49,500	49,500	1.10	-4,450,500	98.90				
土地	8,354,897				8,354,897										
房屋及建築	7,967,477			2,179,000	10,146,477	4,500,000				-4,500,000	100.00				

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2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)		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)		
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	49,500		49,500		49,500				
總計	48,422,369	157,862,000			206,284,369	4,500,000	49,500	49,500	1.10	-4,450,500	98.90			