管制藥品製藥工廠作業基金

收支餘絀表

中華民國110年4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**	**68,292,545**	**74,306,000**	**-6,013,455**	**8.09**	**303,551,347**	**293,947,000**	**9,604,347**	**3.27**
銷貨收入	**908,388,000**	**68,277,545**	**74,286,000**	**-6,008,455**	**8.09**	**303,496,347**	**293,867,000**	**9,629,347**	**3.28**
製成品銷貨收入	908,388,000	68,277,545	74,286,000	-6,008,455	8.09	303,496,347	293,867,000	9,629,347	3.28
其他業務收入	**240,000**	**15,000**	**20,000**	**-5,000**	**25.00**	**55,000**	**80,000**	**-25,000**	**31.25**
雜項業務收入	240,000	15,000	20,000	-5,000	25.00	55,000	80,000	-25,000	31.25
業務成本與費用	**724,278,000**	**39,086,679**	**55,278,000**	**-16,191,321**	**29.29**	**173,936,011**	**233,465,000**	**-59,528,989**	**25.50**
銷貨成本	**661,275,000**	**36,876,895**	**52,269,000**	**-15,392,105**	**29.45**	**161,352,985**	**218,524,000**	**-57,171,015**	**26.16**
製成品銷貨成本	661,275,000	37,647,591	52,269,000	-14,621,409	27.97	167,692,884	218,524,000	-50,831,116	23.26
少(多)分配製造費用		-770,696		-770,696		-6,339,899		-6,339,899	
行銷及業務費用	**15,211,000**	**888,673**	**1,193,000**	**-304,327**	**25.51**	**3,155,460**	**4,171,000**	**-1,015,540**	**24.35**
業務費用	15,211,000	888,673	1,193,000	-304,327	25.51	3,155,460	4,171,000	-1,015,540	24.35
管理及總務費用	**13,055,000**	**702,557**	**847,000**	**-144,443**	**17.05**	**3,115,264**	**3,650,000**	**-534,736**	**14.65**
管理費用及總務費用	13,055,000	702,557	847,000	-144,443	17.05	3,115,264	3,650,000	-534,736	14.65
研究發展及訓練費用	**34,737,000**	**618,554**	**969,000**	**-350,446**	**36.17**	**6,312,302**	**7,120,000**	**-807,698**	**11.34**
研究發展費用	34,399,000	598,554	959,000	-360,446	37.59	6,270,302	7,085,000	-814,698	11.50
訓練費用	338,000	20,000	10,000	10,000	100.00	42,000	35,000	7,000	20.00
業務賸餘(短絀)	**184,350,000**	**29,205,866**	**19,028,000**	**10,177,866**	**53.49**	**129,615,336**	**60,482,000**	**69,133,336**	**114.30**

管制藥品製藥工廠作業基金

收支餘絀表

中華民國110年4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**	**92,794**	**320,000**	**-227,206**	**71.00**	**415,263**	**1,286,000**	**-870,737**	**67.71**
財務收入	**988,000**	**37,922**	**83,000**	**-45,078**	**54.31**	**191,444**	**330,000**	**-138,556**	**41.99**
利息收入	988,000	37,922	83,000	-45,078	54.31	191,444	330,000	-138,556	41.99
其他業務外收入	**2,880,000**	**54,872**	**237,000**	**-182,128**	**76.85**	**223,819**	**956,000**	**-732,181**	**76.59**
違規罰款收入	2,800,000	29,328	230,000	-200,672	87.25	76,430	930,000	-853,570	91.78
雜項收入	80,000	25,544	7,000	18,544	264.91	147,389	26,000	121,389	466.88
業務外費用	**712,000**	**13,350**	**1,000**	**12,350**	**1,235.00**	**157,700**	**193,000**	**-35,300**	**18.29**
其他業務外費用	**712,000**	**13,350**	**1,000**	**12,350**	**1,235.00**	**157,700**	**193,000**	**-35,300**	**18.29**
雜項費用	712,000	13,350	1,000	12,350	1,235.00	157,700	193,000	-35,300	18.29
業務外賸餘(短絀)	**3,156,000**	**79,444**	**319,000**	**-239,556**	**75.10**	**257,563**	**1,093,000**	**-835,437**	**76.44**
本期賸餘(短絀)	**187,506,000**	**29,285,310**	**19,347,000**	**9,938,310**	**51.37**	**129,872,899**	**61,575,000**	**68,297,899**	**110.92**

管制藥品製藥工廠作業基金

平　衡　表

中華民國110年4月30日　　單位：新臺幣元

科 目	金　額	%	科 目	金　額	%
資產	**1,853,876,289**	**100.00**	**負債**	**179,266,019**	**9.67**
流動資產	**819,746,335**	**44.22**	**流動負債**	**169,102,986**	**9.12**
現金	**397,254,405**	**21.43**	**應付款項**	**167,947,693**	**9.06**
銀行存款	397,104,405	21.42	應付帳款	142,806,624	7.70
零用及週轉金	150,000	0.01	應付代收款	6,198,340	0.33
流動金融資產	**35,000,000**	**1.89**	應付費用	18,942,729	1.02
其他金融資產－流動	35,000,000	1.89	**預收款項**	**1,155,293**	**0.06**
應收款項	**261,581**	**0.01**	預收貨款	1,155,293	0.06
應收利息	200,401	0.01	**其他負債**	**10,163,033**	**0.55**
其他應收款	61,180	0.00	**什項負債**	**10,163,033**	**0.55**
存貨	**241,163,850**	**13.01**	存入保證金	9,898,841	0.53
原料	34,482,760	1.86	暫收及待結轉帳項	264,192	0.01
物料	3,519,150	0.19	**淨值**	**1,674,610,270**	**90.33**
在製品	17,813,522	0.96	**基金**	**208,127,224**	**11.23**
製成品	185,348,418	10.00	**基金**	**208,127,224**	**11.23**
預付款項	**146,066,499**	**7.88**	基金	208,127,224	11.23
預付貨款	130,082,013	7.02	**公積**	**600,810,035**	**32.41**

管制藥品製藥工廠作業基金

平　衡　表

中華民國110年4月30日　　單位：新臺幣元

科 目	金　額	%	科 目	金　額	%
預付費用	3,353,878	0.18	**特別公積**	**600,810,035**	**32.41**
預付繳庫數	12,494,000	0.67	特別公積	600,810,035	32.41
其他預付款	136,608	0.01	**累積餘絀**	**798,850,104**	**43.09**
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	**150,000,000**	**8.09**	**累積賸餘**	**798,850,104**	**43.09**
非流動金融資產	**150,000,000**	**8.09**	累積賸餘	668,977,205	36.09
其他金融資產－非流動	150,000,000	8.09	本期賸餘	129,872,899	7.01
不動產、廠房及設備	**848,257,249**	**45.76**	**淨值其他項目**	**66,822,907**	**3.60**
土地	**97,441,800**	**5.26**	**累積其他綜合餘絀**	**66,822,907**	**3.60**
土地	97,441,800	5.26	未實現重估增值	66,822,907	3.60
土地改良物	**30,139**	**0.00**			
土地改良物	725,378	0.04			
累計折舊－土地改良物	695,239	0.04			
房屋及建築	**20,994,764**	**1.13**			
房屋及建築	64,895,366	3.50			
累計折舊－房屋及建築	43,900,602	2.37			
機械及設備	**135,884,590**	**7.33**			

管制藥品製藥工廠作業基金

平　衡　表

中華民國110年4月30日　　單位：新臺幣元

科 目	金　額	%	科 目	金　額	%
機械及設備	343,031,384	18.50			
累計折舊－機械及設備	207,146,794	11.17			
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	**1,129,116**	**0.06**			
什項設備	6,429,417	0.35			
累計折舊－什項設備	5,300,301	0.29			
購建中固定資產	**592,776,840**	**31.97**			
未完工程	555,450,463	29.96			
預付工程及土地款	36,360,377	1.96			
訂購機件及設備款	966,000	0.05			
無形資產	**32,369,705**	**1.75**			
無形資產	**32,369,705**	**1.75**			
電腦軟體	32,369,705	1.75			
其他資產	**3,503,000**	**0.19**			
什項資產	**3,503,000**	**0.19**			
存出保證金	3,503,000	0.19			
合　計	**1,853,876,289**	**100.00**	**合　計**	**1,853,876,289**	**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4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	3,440,000	3,440,268		3,440,268	100.01	268	0.01		
繼續計畫	8,354,897				8,354,897	3,440,000	3,440,268		3,440,268	100.01	268	0.01		
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	3,440,000	3,440,268		3,440,268	100.01	268	0.01		
一般建築及設備計畫	40,067,472	157,862,000			197,929,472	12,658,196	1,119,500		1,119,500	8.84	-11,538,696	91.16		
一次性項目	40,067,472	157,862,000			197,929,472	12,658,196	1,119,500		1,119,500	8.84	-11,538,696	91.16		
房屋及建築	7,967,477			2,179,000	10,146,477	5,485,000	5,000		5,000	0.09	-5,480,000	99.91	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，業於109年6月3日開工，於110年4月6日竣工，因變更設計需要，營建署刻正辦理修正施工預算書，相關工程經費俟該署請款進度及本署行政作業辦理撥款。	
機械及設備	31,154,995	156,462,000		-2,179,000	185,437,995	6,228,000	1,065,000		1,065,000	17.10	-5,163,000	82.90	係因「A棟電氣室配電盤及其相關系統更新」廠商未於履約期限內如期完成，及「監視系統設備後續擴充」尚需辦理契約變更作業，均未能辦理驗收付款所致。	
交通及運輸設備	383,196				383,196	383,196					-383,196	100.00	係因配合整建棟工期，視訊設備尚未完成驗收付	

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4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)		
													款所致。	
什項設備	561,804	1,400,000			1,961,804	562,000	49,500		49,500	8.81	-512,500	91.19	係因配合整建棟工期，投影設備尚未完成驗收付款所致。	
總計	48,422,369	157,862,000			206,284,369	16,098,196	4,559,768		4,559,768	28.32	-11,538,428	71.68		
房屋及建築	16,322,374			2,179,000	18,501,374	8,925,000	3,445,268		3,445,268	38.60	-5,479,732	61.40		
機械及設備	31,154,995	156,462,000		-2,179,000	185,437,995	6,228,000	1,065,000		1,065,000	17.10	-5,163,000	82.90		
交通及運輸設備	383,196				383,196	383,196					-383,196	100.00		
什項設備	561,804	1,400,000			1,961,804	562,000	49,500		49,500	8.81	-512,500	91.19		
總計	48,422,369	157,862,000			206,284,369	16,098,196	4,559,768		4,559,768	28.32	-11,538,428	71.68		