

管制藥品製藥工廠作業基金

收支餘絀表

中華民國110年5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	70,450,545	61,690,000	8,760,545	14.20	374,001,892	355,637,000	18,364,892	5.16
銷貨收入	908,388,000	70,430,545	61,670,000	8,760,545	14.21	373,926,892	355,537,000	18,389,892	5.17
製成品銷貨收入	908,388,000	70,430,545	61,670,000	8,760,545	14.21	373,926,892	355,537,000	18,389,892	5.17
其他業務收入	240,000	20,000	20,000	0	0.00	75,000	100,000	-25,000	25.00
雜項業務收入	240,000	20,000	20,000	0	0.00	75,000	100,000	-25,000	25.00
業務成本與費用	724,278,000	39,124,450	51,384,000	-12,259,550	23.86	213,060,461	284,849,000	-71,788,539	25.20
銷貨成本	661,275,000	36,491,645	46,496,000	-10,004,355	21.52	197,844,630	265,020,000	-67,175,370	25.35
製成品銷貨成本	661,275,000	38,593,601	46,496,000	-7,902,399	17.00	206,286,485	265,020,000	-58,733,515	22.16
少(多)分配製造費用		-2,101,956		-2,101,956		-8,441,855		-8,441,855	
行銷及業務費用	15,211,000	1,319,767	1,699,000	-379,233	22.32	4,475,227	5,870,000	-1,394,773	23.76
業務費用	15,211,000	1,319,767	1,699,000	-379,233	22.32	4,475,227	5,870,000	-1,394,773	23.76
管理及總務費用	13,055,000	747,312	2,150,000	-1,402,688	65.24	3,862,576	5,800,000	-1,937,424	33.40
管理費用及總務費用	13,055,000	747,312	2,150,000	-1,402,688	65.24	3,862,576	5,800,000	-1,937,424	33.40
研究發展及訓練費用	34,737,000	565,726	1,039,000	-473,274	45.55	6,878,028	8,159,000	-1,280,972	15.70
研究發展費用	34,399,000	565,726	1,019,000	-453,274	44.48	6,836,028	8,104,000	-1,267,972	15.65
訓練費用	338,000		20,000	-20,000	100.00	42,000	55,000	-13,000	23.64
業務賸餘(短絀)	184,350,000	31,326,095	10,306,000	21,020,095	203.96	160,941,431	70,788,000	90,153,431	127.36

管制藥品製藥工廠作業基金

收支餘絀表

中華民國110年5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	47,099	324,000	-276,901	85.46	462,362	1,610,000	-1,147,638	71.28
財務收入	988,000	20,859	82,000	-61,141	74.56	212,303	412,000	-199,697	48.47
利息收入	988,000	20,859	82,000	-61,141	74.56	212,303	412,000	-199,697	48.47
其他業務外收入	2,880,000	26,240	242,000	-215,760	89.16	250,059	1,198,000	-947,941	79.13
違規罰款收入	2,800,000		235,000	-235,000	100.00	76,430	1,165,000	-1,088,570	93.44
雜項收入	80,000	26,240	7,000	19,240	274.86	173,629	33,000	140,629	426.15
業務外費用	712,000	37,000		37,000		194,700	193,000	1,700	0.88
其他業務外費用	712,000	37,000		37,000		194,700	193,000	1,700	0.88
雜項費用	712,000	37,000		37,000		194,700	193,000	1,700	0.88
業務外賸餘(短絀)	3,156,000	10,099	324,000	-313,901	96.88	267,662	1,417,000	-1,149,338	81.11
本期賸餘(短絀)	187,506,000	31,336,194	10,630,000	20,706,194	194.79	161,209,093	72,205,000	89,004,093	123.27

管制藥品製藥工廠作業基金

平 衡 表

中華民國110年5月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	1,877,647,693	100.00	負債	171,701,229	9.14
流動資產	840,282,068	44.75	流動負債	161,601,988	8.61
現金	436,668,107	23.26	應付款項	157,487,326	8.39
銀行存款	436,518,107	23.25	應付帳款	140,152,300	7.46
零用及週轉金	150,000	0.01	應付代收款	6,108,030	0.33
流動金融資產	35,000,000	1.86	應付費用	11,226,996	0.60
其他金融資產－流動	35,000,000	1.86	預收款項	4,114,662	0.22
應收款項	260,791	0.01	預收貨款	4,114,662	0.22
應收利息	200,401	0.01	其他負債	10,099,241	0.54
其他應收款	60,390	0.00	什項負債	10,099,241	0.54
存貨	221,655,715	11.80	存入保證金	10,097,841	0.54
原料	35,546,930	1.89	暫收及待結轉帳項	1,400	0.00
物料	3,358,194	0.18	淨值	1,705,946,464	90.86
在製品	29,937,930	1.59	基金	208,127,224	11.08
製成品	152,812,661	8.14	基金	208,127,224	11.08
預付款項	146,697,455	7.81	基金	208,127,224	11.08
預付貨款	131,329,319	6.99	公積	600,810,035	32.00

管制藥品製藥工廠作業基金

平 衡 表

中華民國110年5月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
預付費用	2,717,340	0.14	特別公積	600,810,035	32.00
預付繳庫數	12,494,000	0.67	特別公積	600,810,035	32.00
其他預付款	156,796	0.01	累積餘絀	830,186,298	44.21
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	150,000,000	7.99	累積賸餘	830,186,298	44.21
非流動金融資產	150,000,000	7.99	累積賸餘	668,977,205	35.63
其他金融資產－非流動	150,000,000	7.99	本期賸餘	161,209,093	8.59
不動產、廠房及設備	852,120,333	45.38	淨值其他項目	66,822,907	3.56
土地	97,441,800	5.19	累積其他綜合餘絀	66,822,907	3.56
土地	97,441,800	5.19	未實現重估增值	66,822,907	3.56
土地改良物	29,998	0.00			
土地改良物	725,378	0.04			
累計折舊－土地改良物	695,380	0.04			
房屋及建築	20,860,319	1.11			
房屋及建築	64,895,366	3.46			
累計折舊－房屋及建築	44,035,047	2.35			
機械及設備	128,550,675	6.85			

管制藥品製藥工廠作業基金

平 衡 表

中華民國110年5月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
機械及設備	338,512,308	18.03			
累計折舊－機械及設備	209,961,633	11.18			
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	1,103,675	0.06			
什項設備	6,429,417	0.34			
累計折舊－什項設備	5,325,742	0.28			
購建中固定資產	604,133,866	32.18			
未完工程	575,157,932	30.63			
預付工程及土地款	28,009,934	1.49			
訂購機件及設備款	966,000	0.05			
無形資產	31,742,292	1.69			
無形資產	31,742,292	1.69			
電腦軟體	31,742,292	1.69			
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	1,877,647,693	100.00	合 計	1,877,647,693	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5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	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 請款進度辦理撥 款。	
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	23,107,196	7,957,450		7,957,450	34.44	-15,149,746	65.56		
一次性項目	40,067,472	157,862,000			197,929,472	23,107,196	7,957,450		7,957,450	34.44	-15,149,746	65.56		
房屋及建築	7,967,477			2,179,000	10,146,477	9,964,000	4,505,200		4,505,200	45.21	-5,458,800	54.79		
機械及設備	31,154,995	156,462,000		-2,179,000	185,437,995	11,000,000	3,402,750		3,402,750	30.93	-7,597,250	69.07		
交通及運輸設備	383,196				383,196	383,196					-383,196	100.00	係因視訊設備配 合整建棟工程期 程，尚未辦理驗 收付款所致。	
什項設備	561,804	1,400,000			1,961,804	1,760,000	49,500		49,500	2.81	-1,710,500	97.19	係因本廠辦公室 家具暨電源線路 配置採購案履約 及投影設備需配	

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5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)		
總計	48,422,369	157,862,000			206,284,369	26,547,196	11,397,718		11,397,718	42.93	-15,149,478	57.07	合整建棟工程期程，尚未辦理驗收付款所致。	
房屋及建築	16,322,374			2,179,000	18,501,374	13,404,000	7,945,468		7,945,468	59.28	-5,458,532	40.72		
機械及設備	31,154,995	156,462,000		-2,179,000	185,437,995	11,000,000	3,402,750		3,402,750	30.93	-7,597,250	69.07		
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	1,760,000	49,500		49,500	2.81	-1,710,500	97.19		
總計	48,422,369	157,862,000			206,284,369	26,547,196	11,397,718		11,397,718	42.93	-15,149,478	57.07		