

管制藥品製藥工廠作業基金

收支餘絀表

中華民國110年6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	60,755,732	65,047,000	-4,291,268	6.60	434,757,624	420,684,000	14,073,624	3.35
銷貨收入	908,388,000	60,755,732	65,027,000	-4,271,268	6.57	434,682,624	420,564,000	14,118,624	3.36
製成品銷貨收入	908,388,000	60,755,732	65,027,000	-4,271,268	6.57	434,682,624	420,564,000	14,118,624	3.36
其他業務收入	240,000		20,000	-20,000	100.00	75,000	120,000	-45,000	37.50
雜項業務收入	240,000		20,000	-20,000	100.00	75,000	120,000	-45,000	37.50
業務成本與費用	724,278,000	34,939,265	52,332,000	-17,392,735	33.24	247,999,726	337,181,000	-89,181,274	26.45
銷貨成本	661,275,000	32,074,698	48,608,000	-16,533,302	34.01	229,919,328	313,628,000	-83,708,672	26.69
製成品銷貨成本	661,275,000	33,103,737	48,608,000	-15,504,263	31.90	239,390,222	313,628,000	-74,237,778	23.67
少(多)分配製造費用		-1,029,039		-1,029,039		-9,470,894		-9,470,894	
行銷及業務費用	15,211,000	1,092,446	1,458,000	-365,554	25.07	5,567,673	7,328,000	-1,760,327	24.02
業務費用	15,211,000	1,092,446	1,458,000	-365,554	25.07	5,567,673	7,328,000	-1,760,327	24.02
管理及總務費用	13,055,000	1,102,429	1,036,000	66,429	6.41	4,965,005	6,836,000	-1,870,995	27.37
管理費用及總務費用	13,055,000	1,102,429	1,036,000	66,429	6.41	4,965,005	6,836,000	-1,870,995	27.37
研究發展及訓練費用	34,737,000	669,692	1,230,000	-560,308	45.55	7,547,720	9,389,000	-1,841,280	19.61
研究發展費用	34,399,000	669,692	1,174,000	-504,308	42.96	7,505,720	9,278,000	-1,772,280	19.10
訓練費用	338,000		56,000	-56,000	100.00	42,000	111,000	-69,000	62.16
業務賸餘(短絀)	184,350,000	25,816,467	12,715,000	13,101,467	103.04	186,757,898	83,503,000	103,254,898	123.65

管制藥品製藥工廠作業基金

收支餘絀表

中華民國110年6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	175,134	324,000	-148,866	45.95	637,496	1,934,000	-1,296,504	67.04
財務收入	988,000	93,583	82,000	11,583	14.13	305,886	494,000	-188,114	38.08
利息收入	988,000	93,583	82,000	11,583	14.13	305,886	494,000	-188,114	38.08
其他業務外收入	2,880,000	81,551	242,000	-160,449	66.30	331,610	1,440,000	-1,108,390	76.97
違規罰款收入	2,800,000	63,341	235,000	-171,659	73.05	139,771	1,400,000	-1,260,229	90.02
雜項收入	80,000	18,210	7,000	11,210	160.14	191,839	40,000	151,839	379.60
業務外費用	712,000	28,000	27,000	1,000	3.70	222,700	220,000	2,700	1.23
其他業務外費用	712,000	28,000	27,000	1,000	3.70	222,700	220,000	2,700	1.23
雜項費用	712,000	28,000	27,000	1,000	3.70	222,700	220,000	2,700	1.23
業務外賸餘(短絀)	3,156,000	147,134	297,000	-149,866	50.46	414,796	1,714,000	-1,299,204	75.80
本期賸餘(短絀)	187,506,000	25,963,601	13,012,000	12,951,601	99.54	187,172,694	85,217,000	101,955,694	119.64

管制藥品製藥工廠作業基金

平 衡 表

中華民國110年6月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	1,914,919,474	100.00	負債	183,009,409	9.56
流動資產	881,091,576	46.01	流動負債	173,233,758	9.05
現金	461,421,762	24.10	應付款項	163,548,414	8.54
銀行存款	461,271,762	24.09	應付帳款	140,417,447	7.33
零用及週轉金	150,000	0.01	應付代收款	5,990,992	0.31
流動金融資產	35,000,000	1.83	應付費用	17,139,975	0.90
其他金融資產 - 流動	35,000,000	1.83	預收款項	9,685,344	0.51
應收款項	304,503	0.02	預收貨款	9,685,344	0.51
應收利息	200,401	0.01	其他負債	9,775,651	0.51
其他應收款	104,102	0.01	什項負債	9,775,651	0.51
存貨	219,634,311	11.47	存入保證金	9,552,841	0.50
原料	35,160,894	1.84	暫收及待結轉帳項	222,810	0.01
物料	3,060,520	0.16	淨值	1,731,910,065	90.44
在製品	32,502,446	1.70	基金	208,127,224	10.87
製成品	148,910,451	7.78	基金	208,127,224	10.87
預付款項	164,731,000	8.60	基金	208,127,224	10.87
預付貨款	148,998,857	7.78	公積	600,810,035	31.38

管制藥品製藥工廠作業基金

平 衡 表

中華民國110年6月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
預付費用	3,135,372	0.16	特別公積	600,810,035	31.38
預付繳庫數	12,494,000	0.65	特別公積	600,810,035	31.38
其他預付款	102,771	0.01	累積餘絀	856,149,899	44.71
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	150,000,000	7.83	累積賸餘	856,149,899	44.71
非流動金融資產	150,000,000	7.83	累積賸餘	668,977,205	34.94
其他金融資產 - 非流動	150,000,000	7.83	本期賸餘	187,172,694	9.77
不動產、廠房及設備	849,210,019	44.35	淨值其他項目	66,822,907	3.49
土地	97,441,800	5.09	累積其他綜合餘絀	66,822,907	3.49
土地	97,441,800	5.09	未實現重估增值	66,822,907	3.49
土地改良物	29,857	0.00			
土地改良物	725,378	0.04			
累計折舊 - 土地改良物	695,521	0.04			
房屋及建築	20,725,874	1.08			
房屋及建築	64,895,366	3.39			
累計折舊 - 房屋及建築	44,169,492	2.31			
機械及設備	125,746,488	6.57			

管制藥品製藥工廠作業基金

平 衡 表

中華民國110年6月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
機械及設備	338,536,208	17.68			
累計折舊 - 機械及設備	212,789,720	11.11			
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	1,078,234	0.06			
什項設備	6,429,417	0.34			
累計折舊 - 什項設備	5,351,183	0.28			
購建中固定資產	604,187,766	31.55			
未完工程	575,802,968	30.07			
預付工程及土地款	27,418,798	1.43			
訂購機件及設備款	966,000	0.05			
無形資產	31,114,879	1.62			
無形資產	31,114,879	1.62			
電腦軟體	31,114,879	1.62			
其他資產	3,503,000	0.18			
什項資產	3,503,000	0.18			
存出保證金	3,503,000	0.18			
合 計	1,914,919,474	100.00	合 計	1,914,919,474	100.00

註：信託代理與保證資產（負債）科目為7.00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6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	51,354,196	8,035,250		8,035,250	15.65	-43,318,946	84.35		
一次性項目	40,067,472	157,862,000			197,929,472	51,354,196	8,035,250		8,035,250	15.65	-43,318,946	84.35		
房屋及建築	7,967,477			2,179,000	10,146,477	10,008,000	4,559,100		4,559,100	45.55	-5,448,900	54.45		
機械及設備	31,154,995	156,462,000		-2,179,000	185,437,995	39,071,000	3,426,650		3,426,650	8.77	-35,644,350	91.23		

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6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)		
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棟工程期程，尚未辦理驗收付款所致。 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合整棟工程期程，尚未辦理驗收付款所致。	
什項設備	561,804	1,400,000			1,961,804	1,892,000	49,500		49,500	2.62	-1,842,500	97.38		
總計	48,422,369	157,862,000			206,284,369	54,794,196	11,475,518		11,475,518	20.94	-43,318,678	79.06		
房屋及建築	16,322,374			2,179,000	18,501,374	13,448,000	7,999,368		7,999,368	59.48	-5,448,632	40.52		
機械及設備	31,154,995	156,462,000		-2,179,000	185,437,995	39,071,000	3,426,650		3,426,650	8.77	-35,644,350	91.23		
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	1,892,000	49,500		49,500	2.62	-1,842,500	97.38		
總計	48,422,369	157,862,000			206,284,369	54,794,196	11,475,518		11,475,518	20.94	-43,318,678	79.06		