

管制藥品製藥工廠作業基金

收支餘絀表

中華民國110年8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	74,429,051	65,389,000	9,040,051	13.83	577,786,991	551,345,000	26,441,991	4.80
銷貨收入	908,388,000	74,404,051	65,369,000	9,035,051	13.82	577,671,991	551,185,000	26,486,991	4.81
製成品銷貨收入	908,388,000	74,404,051	65,369,000	9,035,051	13.82	577,671,991	551,185,000	26,486,991	4.81
其他業務收入	240,000	25,000	20,000	5,000	25.00	115,000	160,000	-45,000	28.13
雜項業務收入	240,000	25,000	20,000	5,000	25.00	115,000	160,000	-45,000	28.13
業務成本與費用	724,278,000	51,659,515	53,179,000	-1,519,485	2.86	349,983,758	442,764,000	-92,780,242	20.95
銷貨成本	661,275,000	47,566,377	49,124,000	-1,557,623	3.17	323,079,487	412,258,000	-89,178,513	21.63
製成品銷貨成本	661,275,000	39,760,719	49,124,000	-9,363,281	19.06	317,396,906	412,258,000	-94,861,094	23.01
少(多)分配製造費用		7,805,658		7,805,658		5,682,581		5,682,581	
行銷及業務費用	15,211,000	1,739,675	1,190,000	549,675	46.19	8,468,346	9,650,000	-1,181,654	12.25
業務費用	15,211,000	1,739,675	1,190,000	549,675	46.19	8,468,346	9,650,000	-1,181,654	12.25
管理及總務費用	13,055,000	1,847,319	989,000	858,319	86.79	8,082,883	8,822,000	-739,117	8.38
管理費用及總務費用	13,055,000	1,847,319	989,000	858,319	86.79	8,082,883	8,822,000	-739,117	8.38
研究發展及訓練費用	34,737,000	506,144	1,876,000	-1,369,856	73.02	10,353,042	12,034,000	-1,680,958	13.97
研究發展費用	34,399,000	482,204	1,876,000	-1,393,796	74.30	10,287,102	11,923,000	-1,635,898	13.72
訓練費用	338,000	23,940		23,940		65,940	111,000	-45,060	40.59
業務賸餘(短絀)	184,350,000	22,769,536	12,210,000	10,559,536	86.48	227,803,233	108,581,000	119,222,233	109.80

管制藥品製藥工廠作業基金

收支餘絀表

中華民國110年8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	65,832	312,000	-246,168	78.90	9,492,923	2,558,000	6,934,923	271.11
財務收入	988,000	41,422	82,000	-40,578	49.49	369,121	658,000	-288,879	43.90
利息收入	988,000	41,422	82,000	-40,578	49.49	369,121	658,000	-288,879	43.90
其他業務外收入	2,880,000	24,410	230,000	-205,590	89.39	9,123,802	1,900,000	7,223,802	380.20
違規罰款收入	2,800,000	2,456	230,000	-227,544	98.93	756,902	1,860,000	-1,103,098	59.31
雜項收入	80,000	21,954		21,954		8,366,900	40,000	8,326,900	20,817.
業務外費用	712,000	6,631	27,000	-20,369	75.44	231,831	666,000	-434,169	65.19
其他業務外費用	712,000	6,631	27,000	-20,369	75.44	231,831	666,000	-434,169	65.19
雜項費用	712,000	6,631	27,000	-20,369	75.44	231,831	666,000	-434,169	65.19
業務外賸餘(短絀)	3,156,000	59,201	285,000	-225,799	79.23	9,261,092	1,892,000	7,369,092	389.49
本期賸餘(短絀)	187,506,000	22,828,737	12,495,000	10,333,737	82.70	237,064,325	110,473,000	126,591,325	114.59

管制藥品製藥工廠作業基金

平 衡 表

中華民國110年8月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	1,990,893,934	100.00	負債	209,092,238	10.50
流動資產	953,603,955	47.90	流動負債	199,728,168	10.03
現金	386,475,234	19.41	應付款項	194,633,481	9.78
銀行存款	386,325,234	19.40	應付帳款	183,387,762	9.21
零用及週轉金	150,000	0.01	應付代收款	6,935,052	0.35
流動金融資產	35,000,000	1.76	應付費用	4,310,667	0.22
其他金融資產 - 流動	35,000,000	1.76	預收款項	5,094,687	0.26
應收款項	371,393	0.02	預收貨款	5,094,687	0.26
應收利息	200,401	0.01	其他負債	9,364,070	0.47
其他應收款	170,992	0.01	什項負債	9,364,070	0.47
存貨	262,472,859	13.18	存入保證金	9,247,641	0.46
原料	44,914,029	2.26	暫收及待結轉帳項	116,429	0.01
物料	4,129,991	0.21	淨值	1,781,801,696	89.50
在製品	20,690,875	1.04	基金	208,127,224	10.45
製成品	192,737,964	9.68	基金	208,127,224	10.45
預付款項	269,284,469	13.53	基金	208,127,224	10.45
預付貨款	159,941,783	8.03	公積	600,810,035	30.18

管制藥品製藥工廠作業基金

平 衡 表

中華民國110年8月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
預付費用	3,034,585	0.15	特別公積	600,810,035	30.18
預付繳庫數	106,247,000	5.34	特別公積	600,810,035	30.18
其他預付款	61,101	-	累積餘絀	906,041,530	45.51
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	150,000,000	7.53	累積賸餘	906,041,530	45.51
非流動金融資產	150,000,000	7.53	累積賸餘	668,977,205	33.60
其他金融資產 - 非流動	150,000,000	7.53	本期賸餘	237,064,325	11.91
不動產、廠房及設備	853,858,998	42.89	淨值其他項目	66,822,907	3.36
土地	97,441,800	4.89	累積其他綜合餘絀	66,822,907	3.36
土地	97,441,800	4.89	未實現重估增值	66,822,907	3.36
土地改良物	29,575	-			
土地改良物	725,378	0.04			
累計折舊 - 土地改良物	695,803	0.03			
房屋及建築	20,456,984	1.03			
房屋及建築	64,895,366	3.26			
累計折舊 - 房屋及建築	44,438,382	2.23			
機械及設備	125,536,759	6.31			

管制藥品製藥工廠作業基金

平 衡 表

中華民國110年8月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
機械及設備	344,012,700	17.28			
累計折舊 - 機械及設備	218,475,941	10.97			
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	2,184,850	0.11			
什項設備	7,587,098	0.38			
累計折舊 - 什項設備	5,402,248	0.27			
購建中固定資產	608,209,030	30.55			
未完工程	575,807,968	28.92			
預付工程及土地款	31,435,062	1.58			
訂購機件及設備款	966,000	0.05			
無形資產	29,927,981	1.50			
無形資產	29,927,981	1.50			
電腦軟體	29,927,981	1.50			
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	1,990,893,934	100.00	合 計	1,990,893,934	100.00

註：信託代理與保證資產（負債）科目為5,000,005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8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	3,305,461		3,305,461	96.09	-134,539	3.91	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，相關工程款將配合內政部營建署依工程結算進度撥付。	
繼續計畫	8,354,897				8,354,897	3,440,000	3,305,461		3,305,461	96.09	-134,539	3.91		
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	3,305,461		3,305,461	96.09	-134,539	3.91		
一般建築及設備計畫	40,067,472	157,862,000			197,929,472	51,757,477	18,825,494		18,825,494	36.37	-32,931,983	63.63		
一次性項目	40,067,472	157,862,000			197,929,472	51,757,477	18,825,494		18,825,494	36.37	-32,931,983	63.63		
房屋及建築	7,967,477			4,561,000	12,528,477	10,156,477	8,715,171		8,715,171	85.81	-1,441,306	14.19		
機械及設備	31,154,995	156,462,000		-4,561,000	183,055,995	39,276,000	8,903,142		8,903,142	22.67	-30,372,858	77.33	係因「監視系統設備後續擴充」廠商保險保額不足，尚未辦理核銷付款及「自動圓瓶貼標機」與「口服液劑調劑充填線」配合「液劑場區空間整修工程」尚未辦理理驗收付款所致。	
交通及運輸設備	383,196				383,196	383,196					-383,196	100.00	係因視訊設備採購案於8月12日辦理驗收，刻正辦理核銷付款。	

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8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)		
什項設備	561,804	1,400,000			1,961,804	1,941,804	1,207,181		1,207,181	62.17	-734,623	37.83	係因投影設備採購案於8月12日辦理驗收，刻正辦理核銷付款。	
總計	48,422,369	157,862,000			206,284,369	55,197,477	22,130,955		22,130,955	40.09	-33,066,522	59.91		
房屋及建築	16,322,374			4,561,000	20,883,374	13,596,477	12,020,632		12,020,632	88.41	-1,575,845	11.59		
機械及設備	31,154,995	156,462,000		-4,561,000	183,055,995	39,276,000	8,903,142		8,903,142	22.67	-30,372,858	77.33		
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	1,941,804	1,207,181		1,207,181	62.17	-734,623	37.83		
總計	48,422,369	157,862,000			206,284,369	55,197,477	22,130,955		22,130,955	40.09	-33,066,522	59.91		