

管制藥品製藥工廠作業基金

收支餘絀表

中華民國110年9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	61,647,520	66,095,000	-4,447,480	6.73	639,434,511	617,440,000	21,994,511	3.56
銷貨收入	908,388,000	61,617,520	66,075,000	-4,457,480	6.75	639,289,511	617,260,000	22,029,511	3.57
製成品銷貨收入	908,388,000	61,617,520	66,075,000	-4,457,480	6.75	639,289,511	617,260,000	22,029,511	3.57
其他業務收入	240,000	30,000	20,000	10,000	50.00	145,000	180,000	-35,000	19.44
雜項業務收入	240,000	30,000	20,000	10,000	50.00	145,000	180,000	-35,000	19.44
業務成本與費用	724,278,000	45,029,863	53,395,000	-8,365,137	15.67	395,013,621	496,159,000	-101,145,379	20.39
銷貨成本	661,275,000	41,185,097	49,850,000	-8,664,903	17.38	364,264,584	462,108,000	-97,843,416	21.17
製成品銷貨成本	661,275,000	33,209,487	49,850,000	-16,640,513	33.38	350,606,393	462,108,000	-111,501,607	24.13
少(多)分配製造費用		7,975,610		7,975,610		13,658,191		13,658,191	
行銷及業務費用	15,211,000	1,869,675	1,156,000	713,675	61.74	10,338,021	10,806,000	-467,979	4.33
業務費用	15,211,000	1,869,675	1,156,000	713,675	61.74	10,338,021	10,806,000	-467,979	4.33
管理及總務費用	13,055,000	1,255,909	915,000	340,909	37.26	9,338,792	9,737,000	-398,208	4.09
管理費用及總務費用	13,055,000	1,255,909	915,000	340,909	37.26	9,338,792	9,737,000	-398,208	4.09
研究發展及訓練費用	34,737,000	719,182	1,474,000	-754,818	51.21	11,072,224	13,508,000	-2,435,776	18.03
研究發展費用	34,399,000	719,182	1,438,000	-718,818	49.99	11,006,284	13,361,000	-2,354,716	17.62
訓練費用	338,000		36,000	-36,000	100.00	65,940	147,000	-81,060	55.14
業務賸餘(短絀)	184,350,000	16,617,657	12,700,000	3,917,657	30.85	244,420,890	121,281,000	123,139,890	101.53

管制藥品製藥工廠作業基金

收支餘絀表

中華民國110年9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	433,942	323,000	110,942	34.35	9,926,865	2,881,000	7,045,865	244.56
財務收入	988,000	41,422	83,000	-41,578	50.09	410,543	741,000	-330,457	44.60
利息收入	988,000	41,422	83,000	-41,578	50.09	410,543	741,000	-330,457	44.60
其他業務外收入	2,880,000	392,520	240,000	152,520	63.55	9,516,322	2,140,000	7,376,322	344.69
違規罰款收入	2,800,000	350,816	240,000	110,816	46.17	1,107,718	2,100,000	-992,282	47.25
雜項收入	80,000	41,704		41,704		8,408,604	40,000	8,368,604	20,921.
業務外費用	712,000	455,932	24,000	431,932	1,799.72	687,763	690,000	-2,237	0.32
其他業務外費用	712,000	455,932	24,000	431,932	1,799.72	687,763	690,000	-2,237	0.32
雜項費用	712,000	455,932	24,000	431,932	1,799.72	687,763	690,000	-2,237	0.32
業務外賸餘(短絀)	3,156,000	-21,990	299,000	-320,990	107.35	9,239,102	2,191,000	7,048,102	321.68
本期賸餘(短絀)	187,506,000	16,595,667	12,999,000	3,596,667	27.67	253,659,992	123,472,000	130,187,992	105.44

管制藥品製藥工廠作業基金

平 衡 表

中華民國110年9月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	2,036,751,917	100.00	負債	238,354,554	11.70
流動資產	1,001,611,901	49.18	流動負債	228,313,127	11.21
現金	416,412,087	20.44	應付款項	219,360,418	10.77
銀行存款	416,262,087	20.44	應付帳款	200,210,380	9.83
零用及週轉金	150,000	0.01	應付代收款	6,825,595	0.34
流動金融資產	35,000,000	1.72	應付費用	12,324,443	0.61
其他金融資產 - 流動	35,000,000	1.72	預收款項	8,952,709	0.44
應收款項	272,621	0.01	預收貨款	8,952,709	0.44
應收利息	200,401	0.01	其他負債	10,041,427	0.49
其他應收款	72,220	-	什項負債	10,041,427	0.49
存貨	257,393,304	12.64	存入保證金	10,007,641	0.49
原料	49,465,428	2.43	暫收及待結轉帳項	33,786	-
物料	4,549,067	0.22	淨值	1,798,397,363	88.30
在製品	4,213,467	0.21	基金	208,127,224	10.22
製成品	199,165,342	9.78	基金	208,127,224	10.22
預付款項	292,533,889	14.36	基金	208,127,224	10.22
預付貨款	183,611,177	9.01	公積	600,810,035	29.50

管制藥品製藥工廠作業基金

平 衡 表

中華民國110年9月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
預付費用	2,519,110	0.12	特別公積	600,810,035	29.50
預付繳庫數	106,247,000	5.22	特別公積	600,810,035	29.50
其他預付款	156,602	0.01	累積餘絀	922,637,197	45.30
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	150,000,000	7.36	累積賸餘	922,637,197	45.30
非流動金融資產	150,000,000	7.36	累積賸餘	668,977,205	32.85
其他金融資產 - 非流動	150,000,000	7.36	本期賸餘	253,659,992	12.45
不動產、廠房及設備	852,342,052	41.85	淨值其他項目	66,822,907	3.28
土地	97,441,800	4.78	累積其他綜合餘絀	66,822,907	3.28
土地	97,441,800	4.78	未實現重估增值	66,822,907	3.28
土地改良物	29,434	-			
土地改良物	725,378	0.04			
累計折舊 - 土地改良物	695,944	0.03			
房屋及建築	20,322,539	1.00			
房屋及建築	64,895,366	3.19			
累計折舊 - 房屋及建築	44,572,827	2.19			
機械及設備	123,064,794	6.04			

管制藥品製藥工廠作業基金

平 衡 表

中華民國110年9月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
機械及設備	344,069,400	16.89			
累計折舊 - 機械及設備	221,004,606	10.85			
交通及運輸設備	383,196	0.02			
交通及運輸設備	1,693,545	0.08			
累計折舊 - 交通及運輸設備	1,310,349	0.06			
什項設備	2,792,259	0.14			
什項設備	8,248,502	0.40			
累計折舊 - 什項設備	5,456,243	0.27			
購建中固定資產	608,308,030	29.87			
未完工程	575,906,968	28.28			
預付工程及土地款	31,435,062	1.54			
訂購機件及設備款	966,000	0.05			
無形資產	29,294,964	1.44			
無形資產	29,294,964	1.44			
電腦軟體	29,294,964	1.44			
其他資產	3,503,000	0.17			
什項資產	3,503,000	0.17			

管制藥品製藥工廠作業基金

平衡表

中華民國110年9月30日

單位：新臺幣元

[illegible]

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9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	55,393,477	20,025,794		20,025,794	36.15	-35,367,683	63.85		
一次性項目	40,067,472	157,862,000			197,929,472	55,393,477	20,025,794		20,025,794	36.15	-35,367,683	63.85		
房屋及建築	7,967,477			4,561,000	12,528,477	10,156,477	8,814,171		8,814,171	86.78	-1,342,306	13.22		
機械及設備	31,154,995	156,462,000		-4,561,000	183,055,995	42,912,000	8,959,842		8,959,842	20.88	-33,952,158	79.12	主要係「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」尚未遷入場區安裝驗收所致、「滅菌器校驗確校儀」業於110年9月15日辦理驗收，刻正辦理核銷事宜及「A棟電氣室配電盤及其相關系統更新案」業於110年9月15日辦理驗收，因廠	

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9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		383,196	100.00	0	0.00	商提供之驗收文件有瑕疵，尚未核銷付款所致。	
什項設備	561,804	1,400,000			1,961,804	1,941,804	1,868,585		1,868,585	96.23	-73,219	3.77		
總計	48,422,369	157,862,000			206,284,369	58,833,477	23,331,255		23,331,255	39.66	-35,502,222	60.34		
房屋及建築	16,322,374			4,561,000	20,883,374	13,596,477	12,119,632		12,119,632	89.14	-1,476,845	10.86		
機械及設備	31,154,995	156,462,000		-4,561,000	183,055,995	42,912,000	8,959,842		8,959,842	20.88	-33,952,158	79.12		
交通及運輸設備	383,196				383,196	383,196	383,196		383,196	100.00	0	0.00		
什項設備	561,804	1,400,000			1,961,804	1,941,804	1,868,585		1,868,585	96.23	-73,219	3.77		
總計	48,422,369	157,862,000			206,284,369	58,833,477	23,331,255		23,331,255	39.66	-35,502,222	60.34		