

管制藥品製藥工廠作業基金

收支餘絀表

中華民國110年10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	79,019,479	73,972,000	5,047,479	6.82	718,453,990	691,412,000	27,041,990	3.91
銷貨收入	908,388,000	79,004,479	73,952,000	5,052,479	6.83	718,293,990	691,212,000	27,081,990	3.92
製成品銷貨收入	908,388,000	79,004,479	73,952,000	5,052,479	6.83	718,293,990	691,212,000	27,081,990	3.92
其他業務收入	240,000	15,000	20,000	-5,000	25.00	160,000	200,000	-40,000	20.00
雜項業務收入	240,000	15,000	20,000	-5,000	25.00	160,000	200,000	-40,000	20.00
業務成本與費用	724,278,000	60,830,055	56,545,000	4,285,055	7.58	455,843,676	552,704,000	-96,860,324	17.52
銷貨成本	661,275,000	57,352,865	52,928,000	4,424,865	8.36	421,617,449	515,036,000	-93,418,551	18.14
製成品銷貨成本	661,275,000	52,267,728	52,928,000	-660,272	1.25	402,874,121	515,036,000	-112,161,879	21.78
少(多)分配製造費用		5,085,137		5,085,137		18,743,328		18,743,328	
行銷及業務費用	15,211,000	1,012,918	1,160,000	-147,082	12.68	11,350,939	11,966,000	-615,061	5.14
業務費用	15,211,000	1,012,918	1,160,000	-147,082	12.68	11,350,939	11,966,000	-615,061	5.14
管理及總務費用	13,055,000	908,098	933,000	-24,902	2.67	10,246,890	10,670,000	-423,110	3.97
管理費用及總務費用	13,055,000	908,098	933,000	-24,902	2.67	10,246,890	10,670,000	-423,110	3.97
研究發展及訓練費用	34,737,000	1,556,174	1,524,000	32,174	2.11	12,628,398	15,032,000	-2,403,602	15.99
研究發展費用	34,399,000	1,556,174	1,488,000	68,174	4.58	12,562,458	14,849,000	-2,286,542	15.40
訓練費用	338,000		36,000	-36,000	100.00	65,940	183,000	-117,060	63.97
業務賸餘(短絀)	184,350,000	18,189,424	17,427,000	762,424	4.37	262,610,314	138,708,000	123,902,314	89.33

管制藥品製藥工廠作業基金

收支餘絀表

中華民國110年10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	328,848	313,000	15,848	5.06	10,255,713	3,194,000	7,061,713	221.09
財務收入	988,000	41,422	83,000	-41,578	50.09	451,965	824,000	-372,035	45.15
利息收入	988,000	41,422	83,000	-41,578	50.09	451,965	824,000	-372,035	45.15
其他業務外收入	2,880,000	287,426	230,000	57,426	24.97	9,803,748	2,370,000	7,433,748	313.66
違規罰款收入	2,800,000	274,381	230,000	44,381	19.30	1,382,099	2,330,000	-947,901	40.68
雜項收入	80,000	13,045		13,045		8,421,649	40,000	8,381,649	20,954.
業務外費用	712,000	8,400	4,000	4,400	110.00	696,163	694,000	2,163	0.31
其他業務外費用	712,000	8,400	4,000	4,400	110.00	696,163	694,000	2,163	0.31
雜項費用	712,000	8,400	4,000	4,400	110.00	696,163	694,000	2,163	0.31
業務外賸餘(短絀)	3,156,000	320,448	309,000	11,448	3.70	9,559,550	2,500,000	7,059,550	282.38
本期賸餘(短絀)	187,506,000	18,509,872	17,736,000	773,872	4.36	272,169,864	141,208,000	130,961,864	92.74

管制藥品製藥工廠作業基金

平 衡 表

中華民國110年10月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	2,022,078,266	100.00	負債	205,171,031	10.15
流動資產	984,876,797	48.71	流動負債	195,246,443	9.66
現金	440,173,871	21.77	應付款項	190,688,285	9.43
銀行存款	440,023,871	21.76	應付帳款	175,314,199	8.67
零用及週轉金	150,000	0.01	應付代收款	6,714,966	0.33
流動金融資產	35,000,000	1.73	應付費用	8,659,120	0.43
其他金融資產 - 流動	35,000,000	1.73	預收款項	4,558,158	0.23
應收款項	261,581	0.01	預收貨款	4,558,158	0.23
應收利息	200,401	0.01	其他負債	9,924,588	0.49
其他應收款	61,180	-	什項負債	9,924,588	0.49
存貨	233,492,837	11.55	存入保證金	9,802,641	0.48
原料	47,817,436	2.36	暫收及待結轉帳項	121,947	0.01
物料	4,355,558	0.22	淨值	1,816,907,235	89.85
在製品	7,333,132	0.36	基金	208,127,224	10.29
製成品	173,986,711	8.60	基金	208,127,224	10.29
預付款項	275,948,508	13.65	基金	208,127,224	10.29
預付貨款	166,897,183	8.25	公積	600,810,035	29.71

管制藥品製藥工廠作業基金

平 衡 表

中華民國110年10月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
預付費用	2,670,156	0.13	特別公積	600,810,035	29.71
預付繳庫數	106,247,000	5.25	特別公積	600,810,035	29.71
其他預付款	134,169	0.01	累積餘絀	941,147,069	46.54
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	150,000,000	7.42	累積賸餘	941,147,069	46.54
非流動金融資產	150,000,000	7.42	累積賸餘	668,977,205	33.08
其他金融資產 - 非流動	150,000,000	7.42	本期賸餘	272,169,864	13.46
不動產、廠房及設備	855,034,863	42.28	淨值其他項目	66,822,907	3.30
土地	97,441,800	4.82	累積其他綜合餘絀	66,822,907	3.30
土地	97,441,800	4.82	未實現重估增值	66,822,907	3.30
土地改良物	29,293	-			
土地改良物	725,378	0.04			
累計折舊 - 土地改良物	696,085	0.03			
房屋及建築	20,188,094	1.00			
房屋及建築	64,895,366	3.21			
累計折舊 - 房屋及建築	44,707,272	2.21			
機械及設備	125,956,216	6.23			

管制藥品製藥工廠作業基金

平 衡 表

中華民國110年10月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
機械及設備	349,489,131	17.28			
累計折舊 - 機械及設備	223,532,915	11.05			
交通及運輸設備	377,850	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	1,315,695	0.07			
什項設備	2,722,177	0.13			
什項設備	8,248,502	0.41			
累計折舊 - 什項設備	5,526,325	0.27			
購建中固定資產	608,319,433	30.08			
未完工程	575,918,371	28.48			
預付工程及土地款	31,435,062	1.55			
訂購機件及設備款	966,000	0.05			
無形資產	28,663,606	1.42			
無形資產	28,663,606	1.42			
電腦軟體	28,661,947	1.42			
發展中之無形資產	1,659	-			
其他資產	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10月31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10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	55,583,477	25,456,928		25,456,928	45.80	-30,126,549	54.20		
一次性項目	40,067,472	157,862,000			197,929,472	55,583,477	25,456,928		25,456,928	45.80	-30,126,549	54.20		
房屋及建築	7,967,477			4,561,000	12,528,477	10,156,477	8,825,574		8,825,574	86.90	-1,330,903	13.10		
機械及設備	31,154,995	156,462,000		-4,561,000	183,055,995	43,102,000	14,379,573		14,379,573	33.36	-28,722,427	66.64	主要係：1.「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。 2.「恆溫恆濕機」業於110年10月29日辦理驗收，尚未辦理核銷付款。 3.「整建棟發電機搬遷(含高壓電纜及變壓設備裝設)」業於110	

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10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	年9月11日決標 ，刻正依合約期 程施作中。	
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	59,023,477	28,762,389		28,762,389	48.73	-30,261,088	51.27		
房屋及建築	16,322,374			4,561,000	20,883,374	13,596,477	12,131,035		12,131,035	89.22	-1,465,442	10.78		
機械及設備	31,154,995	156,462,000		-4,561,000	183,055,995	43,102,000	14,379,573		14,379,573	33.36	-28,722,427	66.64		
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	59,023,477	28,762,389		28,762,389	48.73	-30,261,088	51.27		