

管制藥品製藥工廠作業基金

收支餘絀表

中華民國110年11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	82,939,265	69,014,000	13,925,265	20.18	801,393,255	760,426,000	40,967,255	5.39
銷貨收入	908,388,000	82,924,265	68,994,000	13,930,265	20.19	801,218,255	760,206,000	41,012,255	5.39
製成品銷貨收入	908,388,000	82,924,265	68,994,000	13,930,265	20.19	801,218,255	760,206,000	41,012,255	5.39
其他業務收入	240,000	15,000	20,000	-5,000	25.00	175,000	220,000	-45,000	20.45
雜項業務收入	240,000	15,000	20,000	-5,000	25.00	175,000	220,000	-45,000	20.45
業務成本與費用	724,278,000	47,166,231	57,930,000	-10,763,769	18.58	503,009,907	610,634,000	-107,624,093	17.62
銷貨成本	661,275,000	41,665,931	50,778,000	-9,112,069	17.94	463,283,380	565,814,000	-102,530,620	18.12
製成品銷貨成本	661,275,000	44,069,306	50,778,000	-6,708,694	13.21	446,943,427	565,814,000	-118,870,573	21.01
少(多)分配製造費用		-2,403,375		-2,403,375		16,339,953		16,339,953	
行銷及業務費用	15,211,000	1,039,574	1,195,000	-155,426	13.01	12,390,513	13,161,000	-770,487	5.85
業務費用	15,211,000	1,039,574	1,195,000	-155,426	13.01	12,390,513	13,161,000	-770,487	5.85
管理及總務費用	13,055,000	865,629	936,000	-70,371	7.52	11,112,519	11,606,000	-493,481	4.25
管理費用及總務費用	13,055,000	865,629	936,000	-70,371	7.52	11,112,519	11,606,000	-493,481	4.25
研究發展及訓練費用	34,737,000	3,595,097	5,021,000	-1,425,903	28.40	16,223,495	20,053,000	-3,829,505	19.10
研究發展費用	34,399,000	3,582,597	4,963,000	-1,380,403	27.81	16,145,055	19,812,000	-3,666,945	18.51
訓練費用	338,000	12,500	58,000	-45,500	78.45	78,440	241,000	-162,560	67.45
業務賸餘(短絀)	184,350,000	35,773,034	11,084,000	24,689,034	222.74	298,383,348	149,792,000	148,591,348	99.20

管制藥品製藥工廠作業基金

收支餘絀表

中華民國110年11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	100,325	317,000	-216,675	68.35	10,356,038	3,511,000	6,845,038	194.96
財務收入	988,000	41,422	82,000	-40,578	49.49	493,387	906,000	-412,613	45.54
利息收入	988,000	41,422	82,000	-40,578	49.49	493,387	906,000	-412,613	45.54
其他業務外收入	2,880,000	58,903	235,000	-176,097	74.93	9,862,651	2,605,000	7,257,651	278.60
違規罰款收入	2,800,000	42,518	235,000	-192,482	81.91	1,424,617	2,565,000	-1,140,383	44.46
雜項收入	80,000	16,385		16,385		8,438,034	40,000	8,398,034	20,995.09
業務外費用	712,000	575		575		696,738	694,000	2,738	0.39
其他業務外費用	712,000	575		575		696,738	694,000	2,738	0.39
雜項費用	712,000	575		575		696,738	694,000	2,738	0.39
業務外賸餘(短絀)	3,156,000	99,750	317,000	-217,250	68.53	9,659,300	2,817,000	6,842,300	242.89
本期賸餘(短絀)	187,506,000	35,872,784	11,401,000	24,471,784	214.65	308,042,648	152,609,000	155,433,648	101.85

管制藥品製藥工廠作業基金

平 衡 表

中華民國110年11月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	2,005,922,545	100.00	負債	153,142,526	7.63
流動資產	968,324,624	48.27	流動負債	142,939,624	7.13
現金	487,008,422	24.28	應付款項	135,285,884	6.74
銀行存款	486,858,422	24.27	應付帳款	123,144,250	6.14
零用及週轉金	150,000	0.01	應付代收款	6,630,805	0.33
流動金融資產	35,000,000	1.74	應付費用	5,510,829	0.27
其他金融資產－流動	35,000,000	1.74	預收款項	7,653,740	0.38
應收款項	263,995	0.01	預收貨款	7,653,740	0.38
應收利息	200,401	0.01	其他負債	10,202,902	0.51
其他應收款	63,594	-	什項負債	10,202,902	0.51
存貨	210,130,844	10.48	存入保證金	10,077,641	0.50
原料	51,892,127	2.59	暫收及待結轉帳項	125,261	0.01
物料	4,071,058	0.20	淨值	1,852,780,019	92.37
在製品	20,171,870	1.01	基金	208,127,224	10.38
製成品	133,995,789	6.68	基金	208,127,224	10.38
預付款項	235,921,363	11.76	基金	208,127,224	10.38
預付貨款	123,189,723	6.14	公積	600,810,035	29.95

管制藥品製藥工廠作業基金

平 衡 表

中華民國110年11月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
預付費用	2,854,470	0.14	特別公積	600,810,035	29.95
預付繳庫數	106,247,000	5.30	特別公積	600,810,035	29.95
其他預付款	3,630,170	0.18	累積餘絀	977,019,853	48.71
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	150,000,000	7.48	累積賸餘	977,019,853	48.71
非流動金融資產	150,000,000	7.48	累積賸餘	668,977,205	33.35
其他金融資產－非流動	150,000,000	7.48	本期賸餘	308,042,648	15.36
不動產、廠房及設備	856,064,332	42.68	淨值其他項目	66,822,907	3.33
土地	97,441,800	4.86	累積其他綜合餘絀	66,822,907	3.33
土地	97,441,800	4.86	未實現重估增值	66,822,907	3.33
土地改良物	856,882	0.04			
土地改良物	1,553,108	0.08			
累計折舊－土地改良物	696,226	0.03			
房屋及建築	383,352,254	19.11			
房屋及建築	428,193,971	21.35			
累計折舊－房屋及建築	44,841,717	2.24			
機械及設備	249,947,271	12.46			

管制藥品製藥工廠作業基金

平 衡 表

中華民國110年11月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
機械及設備	476,090,521	23.73			
累計折舊－機械及設備	226,143,250	11.27			
交通及運輸設備	1,317,162	0.07			
交通及運輸設備	2,638,203	0.13			
累計折舊－交通及運輸設備	1,321,041	0.07			
什項設備	12,313,224	0.61			
什項設備	17,909,629	0.89			
累計折舊－什項設備	5,596,405	0.28			
購建中固定資產	110,835,739	5.53			
未完工程	106,980,341	5.33			
預付工程及土地款	2,889,398	0.14			
訂購機件及設備款	966,000	0.05			
無形資產	28,030,589	1.40			
無形資產	28,030,589	1.40			
電腦軟體	28,028,930	1.40			
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11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5,000,006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11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	主要係110年度「管制藥品製藥工廠液劑場區空間整修工程」，履約工期至110年12月10日，刻正配合履約期間施作中，後續工程施作完竣，取得室內裝修合格後驗收核銷。	
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	178,966,477	29,306,744		29,306,744	16.38	-149,659,733	83.62		
一次性項目	40,067,472	157,862,000			197,929,472	178,966,477	29,306,744		29,306,744	16.38	-149,659,733	83.62		
房屋及建築	7,967,477			4,561,000	12,528,477	12,470,477	9,355,390		9,355,390	75.02	-3,115,087	24.98		
機械及設備	31,154,995	156,462,000		-4,561,000	183,055,995	164,171,000	17,699,573		17,699,573	10.78	-146,471,427	89.22	主要係：1.「塗佈機」與「貼片裁切包裝機」，尚未完成決標所致，目前進行第二次公告中。 2.108年度「管制藥品製藥工廠電話系統擴充架設與遷移」於110年11月2日完成驗收，刻正辦理核銷付款。 3.「自動圓瓶貼標機」廠商於110年11月29日報驗，刻正辦理驗收中、「口服液調劑充填線」已進廠安裝	

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11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	設置完成，刻正執行設備驗證，完成後進行驗收及付款。 4.「整建棟發電機搬遷(含高壓電纜及變壓設備裝設)」業於110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	182,406,477	32,612,205		32,612,205	17.88	-149,794,272	82.12		
房屋及建築	16,322,374			4,561,000	20,883,374	15,910,477	12,660,851		12,660,851	79.58	-3,249,626	20.42		
機械及設備	31,154,995	156,462,000		-4,561,000	183,055,995	164,171,000	17,699,573		17,699,573	10.78	-146,471,427	89.22		
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	182,406,477	32,612,205		32,612,205	17.88	-149,794,272	82.12		