

管制藥品製藥工廠作業基金

收支餘絀表

中華民國110年12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	75,507,906	148,202,000	-72,694,094	49.05	876,901,161	908,628,000	-31,726,839	3.49
銷貨收入	908,388,000	75,482,906	148,182,000	-72,699,094	49.06	876,701,161	908,388,000	-31,686,839	3.49
製成品銷貨收入	908,388,000	75,482,906	148,182,000	-72,699,094	49.06	876,701,161	908,388,000	-31,686,839	3.49
其他業務收入	240,000	25,000	20,000	5,000	25.00	200,000	240,000	-40,000	16.67
雜項業務收入	240,000	25,000	20,000	5,000	25.00	200,000	240,000	-40,000	16.67
業務成本與費用	723,257,000	85,440,212	112,623,000	-27,182,788	24.14	588,450,119	723,257,000	-134,806,881	18.64
銷貨成本	660,275,000	71,845,010	94,461,000	-22,615,990	23.94	535,128,390	660,275,000	-125,146,610	18.95
製成品銷貨成本	660,275,000	88,184,963	94,461,000	-6,276,037	6.64	535,128,390	660,275,000	-125,146,610	18.95
少(多)分配製造費用		-16,339,953		-16,339,953					
行銷及業務費用	15,211,000	2,340,230	2,050,000	290,230	14.16	14,730,743	15,211,000	-480,257	3.16
業務費用	15,211,000	2,340,230	2,050,000	290,230	14.16	14,730,743	15,211,000	-480,257	3.16
管理及總務費用	13,055,000	1,953,839	1,449,000	504,839	34.84	13,066,358	13,055,000	11,358	0.09
管理費用及總務費用	13,055,000	1,953,839	1,449,000	504,839	34.84	13,066,358	13,055,000	11,358	0.09
研究發展及訓練費用	34,716,000	9,301,133	14,663,000	-5,361,867	36.57	25,524,628	34,716,000	-9,191,372	26.48
研究發展費用	34,378,000	9,276,133	14,566,000	-5,289,867	36.32	25,421,188	34,378,000	-8,956,812	26.05
訓練費用	338,000	25,000	97,000	-72,000	74.23	103,440	338,000	-234,560	69.40
業務賸餘(短絀)	185,371,000	-9,932,306	35,579,000	-45,511,306	127.92	288,451,042	185,371,000	103,080,042	55.61

管制藥品製藥工廠作業基金

收支餘絀表

中華民國110年12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	2,984,099	357,000	2,627,099	735.88	13,340,137	3,868,000	9,472,137	244.88
財務收入	988,000	165,668	82,000	83,668	102.03	659,055	988,000	-328,945	33.29
利息收入	988,000	165,668	82,000	83,668	102.03	659,055	988,000	-328,945	33.29
其他業務外收入	2,880,000	2,818,431	275,000	2,543,431	924.88	12,681,082	2,880,000	9,801,082	340.32
違規罰款收入	2,800,000	2,785,128	235,000	2,550,128	1,085.16	4,209,745	2,800,000	1,409,745	50.35
雜項收入	80,000	33,303	40,000	-6,697	16.74	8,471,337	80,000	8,391,337	10,489.17
業務外費用	712,000	70,916,525	18,000	70,898,525	393,880.69	71,613,263	712,000	70,901,263	9,958.04
其他業務外費用	712,000	70,916,525	18,000	70,898,525	393,880.69	71,613,263	712,000	70,901,263	9,958.04
雜項費用	712,000	70,916,525	18,000	70,898,525	393,880.69	71,613,263	712,000	70,901,263	9,958.04
業務外賸餘(短絀)	3,156,000	-67,932,426	339,000	-68,271,426	20,139.06	-58,273,126	3,156,000	-61,429,126	1,946.42
本期賸餘(短絀)	188,527,000	-77,864,732	35,918,000	-113,782,732	316.78	230,177,916	188,527,000	41,650,916	22.09

管制藥品製藥工廠作業基金

平 衡 表

中華民國110年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	1,774,346,607	100.00	負債	204,023,920	11.50
流動資產	812,617,546	45.80	流動負債	194,410,788	10.96
現金	361,330,706	20.36	應付款項	187,212,554	10.55
銀行存款	361,330,706	20.36	應付帳款	171,026,990	9.64
流動金融資產	35,000,000	1.97	應付代收款	284,907	0.02
其他金融資產 - 流動	35,000,000	1.97	應付費用	15,900,657	0.90
應收款項	1,767,798	0.10	預收款項	7,198,234	0.41
應收利息	243,451	0.01	預收貨款	7,198,234	0.41
其他應收款	1,524,347	0.09	其他負債	9,613,132	0.54
存貨	285,393,553	16.08	什項負債	9,613,132	0.54
原料	50,850,319	2.87	存入保證金	9,613,132	0.54
物料	5,901,959	0.33	淨值	1,570,322,687	88.50
在製品	32,121,008	1.81	基金	206,684,103	11.65
製成品	196,520,267	11.08	基金	206,684,103	11.65
預付款項	129,125,489	7.28	基金	206,684,103	11.65
預付貨款	122,427,277	6.90	公積	600,810,035	33.86
預付費用	2,943,452	0.17	特別公積	600,810,035	33.86

管制藥品製藥工廠作業基金

平 衡 表

中華民國110年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
其他預付款	3,754,760	0.21	特別公積	600,810,035	33.86
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	150,000,000	8.45	累積餘絀	699,155,121	39.40
非流動金融資產	150,000,000	8.45	累積賸餘	699,155,121	39.40
其他金融資產 - 非流動	150,000,000	8.45	累積賸餘	699,155,121	39.40
不動產、廠房及設備	780,828,489	44.01	淨值其他項目	63,673,428	3.59
土地	92,849,200	5.23	累積其他綜合餘絀	63,673,428	3.59
土地	92,849,200	5.23	未實現重估增值	63,673,428	3.59
土地改良物	760,193	0.04			
土地改良物	1,553,108	0.09			
累計折舊 - 土地改良物	792,915	0.04			
房屋及建築	460,397,286	25.95			
房屋及建築	531,683,596	29.97			
累計折舊 - 房屋及建築	71,286,310	4.02			
機械及設備	218,246,487	12.30			
機械及設備	512,535,003	28.89			
累計折舊 - 機械及設備	294,288,516	16.59			

管制藥品製藥工廠作業基金

平 衡 表

中華民國110年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
交通及運輸設備	2,235,108	0.13			
交通及運輸設備	3,977,752	0.22			
累計折舊 - 交通及運輸設備	1,742,644	0.10			
什項設備	6,285,915	0.35			
什項設備	18,135,329	1.02			
累計折舊 - 什項設備	11,849,414	0.67			
購建中固定資產	54,300	-			
未完工程	54,300	-			
無形資產	27,397,572	1.54			
無形資產	27,397,572	1.54			
電腦軟體	27,395,913	1.54			
發展中之無形資產	1,659	-			
其他資產	3,503,000	0.20			
什項資產	3,503,000	0.20			
存出保證金	3,503,000	0.20			
合 計	1,774,346,607	100.00	合 計	1,774,346,607	100.00

註：信託代理與保證資產(負債)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12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	8,354,897	3,305,461		3,305,461	39.56	-5,049,436	60.44	「管制藥品製藥工廠廠房新建暨整建工程計畫」，業已竣工驗收並辦理決算在案，累計執行賸餘主要係製藥工廠部分自辦項目未動支所致。	
繼續計畫	8,354,897				8,354,897	8,354,897	3,305,461		3,305,461	39.56	-5,049,436	60.44		
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	8,354,897	3,305,461		3,305,461	39.56	-5,049,436	60.44		
一般建築及設備計畫	40,067,472	157,862,000			197,929,472	197,929,472	60,024,661		60,024,661	30.33	-137,904,811	69.67	係因110年度「管制藥品製藥工廠液劑場區空間整修工程」於110年12月10日竣工，刻正申請室內裝修合格證，契約期程跨年度，將俟購建固定資產保留核准後，轉入下年度執行。	
一次性項目	40,067,472	157,862,000			197,929,472	197,929,472	60,024,661		60,024,661	30.33	-137,904,811	69.67		
房屋及建築	7,967,477			4,696,247	12,663,724	12,663,724	9,886,402		9,886,402	78.07	-2,777,322	21.93		
機械及設備	31,154,995	156,462,000		-4,696,247	182,920,748	182,920,748	47,886,478		47,886,478	26.18	-135,034,270	73.82	係因1.「貼片裁切包裝機」業於110年12月30日決標，履約分4期共計16個月，預計執行至112年度。 2.「廢污水處理系統增設陶瓷平板與附屬設備」，因辦理第	

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12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	1次契約變更展 延履約期限至 111年8月31日， 故第3期延後付 款。 3.「製程用冰水 主機暨空調設備 委託規劃設計監 造服務後續擴 充-空調圖控暨 附屬設備擴 增」，因規格增 加需求，待服務 建議書定案後辦 理查驗。 4.「穿皮貼片塗 佈機1台」採購 案廢標。上開 「機械及設備」 為廣續推動業務 順利進行，刻正 辦理報部申請購 建固定資產預算 保留。	
什項設備	561,804	1,400,000			1,961,804	1,961,804	1,868,585		1,868,585	95.25	-93,219	4.75		
總計	48,422,369	157,862,000			206,284,369	206,284,369	63,330,122		63,330,122	30.70	-142,954,247	69.30		
房屋及建築	16,322,374			4,696,247	21,018,621	21,018,621	13,191,863		13,191,863	62.76	-7,826,758	37.24		
機械及設備	31,154,995	156,462,000		-4,696,247	182,920,748	182,920,748	47,886,478		47,886,478	26.18	-135,034,270	73.82		
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	1,961,804	1,868,585		1,868,585	95.25	-93,219	4.75		
總計	48,422,369	157,862,000			206,284,369	206,284,369	63,330,122		63,330,122	30.70	-142,954,247	69.30		