

管制藥品製藥工廠作業基金

收支餘絀表

中華民國111年1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	957,628,000	100,193,988	92,219,000	7,974,988	8.65	100,193,988	92,219,000	7,974,988	8.65
銷貨收入	957,388,000	100,193,988	92,199,000	7,994,988	8.67	100,193,988	92,199,000	7,994,988	8.67
製成品銷貨收入	957,388,000	100,193,988	92,199,000	7,994,988	8.67	100,193,988	92,199,000	7,994,988	8.67
其他業務收入	240,000		20,000	-20,000	100.00		20,000	-20,000	100.00
雜項業務收入	240,000		20,000	-20,000	100.00		20,000	-20,000	100.00
業務成本與費用	684,288,000	55,670,228	63,299,000	-7,628,772	12.05	55,670,228	63,299,000	-7,628,772	12.05
銷貨成本	603,956,000	53,789,579	60,844,000	-7,054,421	11.59	53,789,579	60,844,000	-7,054,421	11.59
製成品銷貨成本	603,956,000	55,038,079	60,844,000	-5,805,921	9.54	55,038,079	60,844,000	-5,805,921	9.54
少(多)分配製造費用		-1,248,500		-1,248,500		-1,248,500		-1,248,500	
行銷及業務費用	20,781,000	582,066	984,000	-401,934	40.85	582,066	984,000	-401,934	40.85
業務費用	20,781,000	582,066	984,000	-401,934	40.85	582,066	984,000	-401,934	40.85
管理及總務費用	16,898,000	526,801	645,000	-118,199	18.33	526,801	645,000	-118,199	18.33
管理費用及總務費用	16,898,000	526,801	645,000	-118,199	18.33	526,801	645,000	-118,199	18.33
研究發展及訓練費用	42,653,000	771,782	826,000	-54,218	6.56	771,782	826,000	-54,218	6.56
研究發展費用	42,350,000	771,782	826,000	-54,218	6.56	771,782	826,000	-54,218	6.56
訓練費用	303,000								
業務賸餘(短絀)	273,340,000	44,523,760	28,920,000	15,603,760	53.95	44,523,760	28,920,000	15,603,760	53.95

管制藥品製藥工廠作業基金

收支餘絀表

中華民國111年1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	4,842,000	95,618	401,000	-305,382	76.16	95,618	401,000	-305,382	76.16
財務收入	822,000	12,999	69,000	-56,001	81.16	12,999	69,000	-56,001	81.16
利息收入	822,000	12,999	69,000	-56,001	81.16	12,999	69,000	-56,001	81.16
其他業務外收入	4,020,000	82,619	332,000	-249,381	75.11	82,619	332,000	-249,381	75.11
違規罰款收入	4,000,000	63,969	330,000	-266,031	80.62	63,969	330,000	-266,031	80.62
雜項收入	20,000	18,650	2,000	16,650	832.50	18,650	2,000	16,650	832.50
業務外費用	761,000	32,000	33,000	-1,000	3.03	32,000	33,000	-1,000	3.03
其他業務外費用	761,000	32,000	33,000	-1,000	3.03	32,000	33,000	-1,000	3.03
雜項費用	761,000	32,000	33,000	-1,000	3.03	32,000	33,000	-1,000	3.03
業務外賸餘(短絀)	4,081,000	63,618	368,000	-304,382	82.71	63,618	368,000	-304,382	82.71
本期賸餘(短絀)	277,421,000	44,587,378	29,288,000	15,299,378	52.24	44,587,378	29,288,000	15,299,378	52.24

管制藥品製藥工廠作業基金

平 衡 表

中華民國111年1月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	1,814,698,339	100.00	負債	199,788,274	11.01
流動資產	859,837,527	47.38	流動負債	189,815,142	10.46
現金	383,594,018	21.14	應付款項	187,486,593	10.33
銀行存款	383,444,018	21.13	應付帳款	179,274,820	9.88
零用及週轉金	150,000	0.01	應付代收款	325,174	0.02
流動金融資產	35,000,000	1.93	應付費用	7,886,599	0.43
其他金融資產 - 流動	35,000,000	1.93	預收款項	2,328,549	0.13
應收款項	1,754,706	0.10	預收貨款	2,328,549	0.13
應收利息	243,451	0.01	其他負債	9,973,132	0.55
其他應收款	1,511,255	0.08	什項負債	9,973,132	0.55
存貨	271,653,960	14.97	存入保證金	8,283,132	0.46
原料	50,093,935	2.76	暫收及待結轉帳項	1,690,000	0.09
物料	6,929,497	0.38	淨值	1,614,910,065	88.99
在製品	33,166,440	1.83	基金	206,684,103	11.39
製成品	181,464,088	10.00	基金	206,684,103	11.39
預付款項	167,834,843	9.25	基金	206,684,103	11.39
預付貨款	38,915,353	2.14	公積	600,810,035	33.11

管制藥品製藥工廠作業基金

平 衡 表

中華民國111年1月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
預付費用	125,247,644	6.90	特別公積	600,810,035	33.11
其他預付款	3,671,846	0.20	特別公積	600,810,035	33.11
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	150,000,000	8.27	累積餘絀	743,742,499	40.98
非流動金融資產	150,000,000	8.27	累積賸餘	743,742,499	40.98
其他金融資產 - 非流動	150,000,000	8.27	累積賸餘	699,155,121	38.53
不動產、廠房及設備	774,589,386	42.68	本期賸餘	44,587,378	2.46
土地	92,849,200	5.12	淨值其他項目	63,673,428	3.51
土地	92,849,200	5.12	累積其他綜合餘絀	63,673,428	3.51
土地改良物	757,753	0.04	未實現重估增值	63,673,428	3.51
土地改良物	1,553,108	0.09			
累計折舊 - 土地改良物	795,355	0.04			
房屋及建築	458,728,983	25.28			
房屋及建築	531,683,596	29.30			
累計折舊 - 房屋及建築	72,954,613	4.02			
機械及設備	213,902,868	11.79			
機械及設備	512,535,003	28.24			

管制藥品製藥工廠作業基金

平 衡 表

中華民國111年1月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
累計折舊 - 機械及設備	298,632,135	16.46			
交通及運輸設備	2,206,023	0.12			
交通及運輸設備	3,977,752	0.22			
累計折舊 - 交通及運輸設備	1,771,729	0.10			
什項設備	6,090,259	0.34			
什項設備	18,135,329	1.00			
累計折舊 - 什項設備	12,045,070	0.66			
購建中固定資產	54,300	-			
未完工程	54,300	-			
無形資產	26,768,426	1.48			
無形資產	26,768,426	1.48			
電腦軟體	26,768,426	1.48			
其他資產	3,503,000	0.19			
什項資產	3,503,000	0.19			
存出保證金	3,503,000	0.19			
合 計	1,814,698,339	100.00	合 計	1,814,698,339	100.00

註：信託代理與保證資產(負債)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111年1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)		
一般建築及設備計畫	119,927,659	100,720,000			220,647,659									
分年性項目		26,875,000			26,875,000									
土地改良物		1,614,000			1,614,000									
房屋及建築		25,261,000			25,261,000									
一次性項目	119,927,659	73,845,000			193,772,659									
房屋及建築	2,426,659				2,426,659									
機械及設備	117,501,000	71,609,000			189,110,000									
交通及運輸設備		850,000			850,000									
什項設備		1,386,000			1,386,000									
總計	119,927,659	100,720,000			220,647,659									
土地改良物		1,614,000			1,614,000									
房屋及建築	2,426,659	25,261,000			27,687,659									
機械及設備	117,501,000	71,609,000			189,110,000									
交通及運輸設備		850,000			850,000									
什項設備		1,386,000			1,386,000									
總計	119,927,659	100,720,000			220,647,659									