

管制藥品製藥工廠作業基金

收支餘絀表

中華民國111年2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	59,282,698	59,036,000	246,698	0.42	159,476,686	151,255,000	8,221,686	5.44
銷貨收入	957,388,000	59,282,698	59,016,000	266,698	0.45	159,476,686	151,215,000	8,261,686	5.46
製成品銷貨收入	957,388,000	59,282,698	59,016,000	266,698	0.45	159,476,686	151,215,000	8,261,686	5.46
其他業務收入	240,000		20,000	-20,000	100.00		40,000	-40,000	100.00
雜項業務收入	240,000		20,000	-20,000	100.00		40,000	-40,000	100.00
業務成本與費用	684,288,000	38,646,627	43,204,000	-4,557,373	10.55	94,316,855	106,503,000	-12,186,145	11.44
銷貨成本	603,956,000	35,538,020	38,260,000	-2,721,980	7.11	89,327,599	99,104,000	-9,776,401	9.86
製成品銷貨成本	603,956,000	32,482,205	38,260,000	-5,777,795	15.10	87,520,284	99,104,000	-11,583,716	11.69
少(多)分配製造費用		3,055,815		3,055,815		1,807,315		1,807,315	
行銷及業務費用	20,781,000	858,684	1,549,000	-690,316	44.57	1,440,750	2,533,000	-1,092,250	43.12
業務費用	20,781,000	858,684	1,549,000	-690,316	44.57	1,440,750	2,533,000	-1,092,250	43.12
管理及總務費用	16,898,000	1,579,089	1,909,000	-329,911	17.28	2,105,890	2,554,000	-448,110	17.55
管理費用及總務費用	16,898,000	1,579,089	1,909,000	-329,911	17.28	2,105,890	2,554,000	-448,110	17.55
研究發展及訓練費用	42,653,000	670,834	1,486,000	-815,166	54.86	1,442,616	2,312,000	-869,384	37.60
研究發展費用	42,350,000	663,334	1,471,000	-807,666	54.91	1,435,116	2,297,000	-861,884	37.52
訓練費用	303,000	7,500	15,000	-7,500	50.00	7,500	15,000	-7,500	50.00
業務賸餘(短絀)	273,340,000	20,636,071	15,832,000	4,804,071	30.34	65,159,831	44,752,000	20,407,831	45.60

管制藥品製藥工廠作業基金

收支餘絀表

中華民國111年2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	88,744	399,000	-310,256	77.76	184,362	800,000	-615,638	76.95
財務收入	822,000	41,422	68,000	-26,578	39.09	54,421	137,000	-82,579	60.28
利息收入	822,000	41,422	68,000	-26,578	39.09	54,421	137,000	-82,579	60.28
其他業務外收入	4,020,000	47,322	331,000	-283,678	85.70	129,941	663,000	-533,059	80.40
資產使用及權利金收入		20,400		20,400		20,400		20,400	
違規罰款收入	4,000,000	17,824	330,000	-312,176	94.60	81,793	660,000	-578,207	87.61
雜項收入	20,000	9,098	1,000	8,098	809.80	27,748	3,000	24,748	824.93
業務外費用	761,000	37,450	47,000	-9,550	20.32	69,450	80,000	-10,550	13.19
其他業務外費用	761,000	37,450	47,000	-9,550	20.32	69,450	80,000	-10,550	13.19
雜項費用	761,000	37,450	47,000	-9,550	20.32	69,450	80,000	-10,550	13.19
業務外賸餘(短絀)	4,081,000	51,294	352,000	-300,706	85.43	114,912	720,000	-605,088	84.04
本期賸餘(短絀)	277,421,000	20,687,365	16,184,000	4,503,365	27.83	65,274,743	45,472,000	19,802,743	43.55

管制藥品製藥工廠作業基金

平 衡 表

中華民國111年2月28日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	1,753,987,553	100.00	負債	118,390,123	6.75
流動資產	805,911,094	45.95	流動負債	107,674,837	6.14
現金	406,763,040	23.19	應付款項	104,949,773	5.98
銀行存款	406,613,040	23.18	應付帳款	99,273,668	5.66
零用及週轉金	150,000	0.01	應付代收款	381,305	0.02
流動金融資產	35,000,000	2.00	應付費用	5,294,800	0.30
其他金融資產 - 流動	35,000,000	2.00	預收款項	2,725,064	0.16
應收款項	1,758,444	0.10	預收貨款	2,725,064	0.16
應收利息	243,451	0.01	其他負債	10,715,286	0.61
其他應收款	1,514,993	0.09	什項負債	10,715,286	0.61
存貨	264,216,210	15.06	存入保證金	9,944,132	0.57
原料	48,892,689	2.79	暫收及待結轉帳項	771,154	0.04
物料	6,336,080	0.36	淨值	1,635,597,430	93.25
在製品	24,559,553	1.40	基金	206,684,103	11.78
製成品	184,427,888	10.51	基金	206,684,103	11.78
預付款項	98,173,400	5.60	基金	206,684,103	11.78
預付貨款	91,706,812	5.23	公積	600,810,035	34.25

管制藥品製藥工廠作業基金

平 衡 表

中華民國111年2月28日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
預付費用	2,767,019	0.16	特別公積	600,810,035	34.25
其他預付款	3,699,569	0.21	特別公積	600,810,035	34.25
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	150,000,000	8.55	累積餘絀	764,429,864	43.58
非流動金融資產	150,000,000	8.55	累積賸餘	764,429,864	43.58
其他金融資產 - 非流動	150,000,000	8.55	累積賸餘	699,155,121	39.86
不動產、廠房及設備	768,438,141	43.81	本期賸餘	65,274,743	3.72
土地	92,849,200	5.29	淨值其他項目	63,673,428	3.63
土地	92,849,200	5.29	累積其他綜合餘絀	63,673,428	3.63
土地改良物	755,313	0.04	未實現重估增值	63,673,428	3.63
土地改良物	1,553,108	0.09			
累計折舊 - 土地改良物	797,795	0.05			
房屋及建築	457,060,680	26.06			
房屋及建築	531,683,596	30.31			
累計折舊 - 房屋及建築	74,622,916	4.25			
機械及設備	209,647,107	11.95			
機械及設備	512,535,003	29.22			

管制藥品製藥工廠作業基金

平 衡 表

中華民國111年2月28日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
累計折舊 - 機械及設備	302,887,896	17.27			
交通及運輸設備	2,176,938	0.12			
交通及運輸設備	3,977,752	0.23			
累計折舊 - 交通及運輸設備	1,800,814	0.10			
什項設備	5,894,603	0.34			
什項設備	18,135,329	1.03			
累計折舊 - 什項設備	12,240,726	0.70			
購建中固定資產	54,300	-			
未完工程	54,300	-			
無形資產	26,135,318	1.49			
無形資產	26,135,318	1.49			
電腦軟體	26,135,318	1.49			
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	1,753,987,553	100.00	合 計	1,753,987,553	100.00

註：信託代理與保證資產（負債）科目為5,000,007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2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									