

管制藥品製藥工廠作業基金

收支餘絀表

中華民國111年3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	71,632,508	71,085,000	547,508	0.77	231,109,194	222,340,000	8,769,194	3.94
銷貨收入	957,388,000	71,617,508	71,065,000	552,508	0.78	231,094,194	222,280,000	8,814,194	3.97
製成品銷貨收入	957,388,000	71,617,508	71,065,000	552,508	0.78	231,094,194	222,280,000	8,814,194	3.97
其他業務收入	240,000	15,000	20,000	-5,000	25.00	15,000	60,000	-45,000	75.00
雜項業務收入	240,000	15,000	20,000	-5,000	25.00	15,000	60,000	-45,000	75.00
業務成本與費用	684,288,000	37,162,719	50,235,000	-13,072,281	26.02	131,479,574	156,738,000	-25,258,426	16.12
銷貨成本	603,956,000	33,755,041	46,459,000	-12,703,959	27.34	123,082,640	145,563,000	-22,480,360	15.44
製成品銷貨成本	603,956,000	38,710,129	46,459,000	-7,748,871	16.68	126,230,413	145,563,000	-19,332,587	13.28
少(多)分配製造費用		-4,955,088		-4,955,088		-3,147,773		-3,147,773	
行銷及業務費用	20,781,000	1,270,492	1,595,000	-324,508	20.35	2,711,242	4,128,000	-1,416,758	34.32
業務費用	20,781,000	1,270,492	1,595,000	-324,508	20.35	2,711,242	4,128,000	-1,416,758	34.32
管理及總務費用	16,898,000	1,138,142	1,000,000	138,142	13.81	3,244,032	3,554,000	-309,968	8.72
管理費用及總務費用	16,898,000	1,138,142	1,000,000	138,142	13.81	3,244,032	3,554,000	-309,968	8.72
研究發展及訓練費用	42,653,000	999,044	1,181,000	-181,956	15.41	2,441,660	3,493,000	-1,051,340	30.10
研究發展費用	42,350,000	986,544	1,151,000	-164,456	14.29	2,421,660	3,448,000	-1,026,340	29.77
訓練費用	303,000	12,500	30,000	-17,500	58.33	20,000	45,000	-25,000	55.56
業務賸餘(短絀)	273,340,000	34,469,789	20,850,000	13,619,789	65.32	99,629,620	65,602,000	34,027,620	51.87

管制藥品製藥工廠作業基金

收支餘絀表

中華民國111年3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	110,864	401,000	-290,136	72.35	295,226	1,201,000	-905,774	75.42
財務收入	822,000	73,731	69,000	4,731	6.86	128,152	206,000	-77,848	37.79
利息收入	822,000	73,731	69,000	4,731	6.86	128,152	206,000	-77,848	37.79
其他業務外收入	4,020,000	37,133	332,000	-294,867	88.82	167,074	995,000	-827,926	83.21
資產使用及權利金收入		8,300		8,300		28,700		28,700	
違規罰款收入	4,000,000	800	330,000	-329,200	99.76	82,593	990,000	-907,407	91.66
雜項收入	20,000	28,033	2,000	26,033	1,301.65	55,781	5,000	50,781	1,015.62
業務外費用	761,000	12,767	82,000	-69,233	84.43	82,217	162,000	-79,783	49.25
其他業務外費用	761,000	12,767	82,000	-69,233	84.43	82,217	162,000	-79,783	49.25
雜項費用	761,000	12,767	82,000	-69,233	84.43	82,217	162,000	-79,783	49.25
業務外賸餘(短絀)	4,081,000	98,097	319,000	-220,903	69.25	213,009	1,039,000	-825,991	79.50
本期賸餘(短絀)	277,421,000	34,567,886	21,169,000	13,398,886	63.29	99,842,629	66,641,000	33,201,629	49.82

管制藥品製藥工廠作業基金

平 衡 表

中華民國111年3月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	1,765,465,665	100.00	負債	95,300,349	5.40
流動資產	824,074,342	46.68	流動負債	84,272,217	4.77
現金	466,815,655	26.44	應付款項	82,440,704	4.67
銀行存款	466,665,655	26.43	應付帳款	76,707,492	4.34
零用及週轉金	150,000	0.01	應付代收款	3,792,083	0.21
流動金融資產	35,000,000	1.98	應付費用	1,941,129	0.11
其他金融資產 - 流動	35,000,000	1.98	預收款項	1,831,513	0.10
應收款項	243,799	0.01	預收貨款	1,831,513	0.10
應收利息	243,451	0.01	其他負債	11,028,132	0.62
其他應收款	348	-	什項負債	11,028,132	0.62
存貨	246,242,139	13.95	存入保證金	11,006,132	0.62
原料	46,319,466	2.62	暫收及待結轉帳項	22,000	-
物料	5,783,560	0.33	淨值	1,670,165,316	94.60
在製品	23,312,571	1.32	基金	206,684,103	11.71
製成品	170,826,542	9.68	基金	206,684,103	11.71
預付款項	75,772,749	4.29	基金	206,684,103	11.71
預付貨款	69,033,366	3.91	公積	600,810,035	34.03

管制藥品製藥工廠作業基金

平 衡 表

中華民國111年3月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
預付費用	2,987,677	0.17	特別公積	600,810,035	34.03
其他預付款	3,751,706	0.21	特別公積	600,810,035	34.03
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	150,000,000	8.50	累積餘絀	798,997,750	45.26
非流動金融資產	150,000,000	8.50	累積賸餘	798,997,750	45.26
其他金融資產 - 非流動	150,000,000	8.50	累積賸餘	699,155,121	39.60
不動產、廠房及設備	762,386,113	43.18	本期賸餘	99,842,629	5.66
土地	92,849,200	5.26	淨值其他項目	63,673,428	3.61
土地	92,849,200	5.26	累積其他綜合餘絀	63,673,428	3.61
土地改良物	752,873	0.04	未實現重估增值	63,673,428	3.61
土地改良物	1,553,108	0.09			
累計折舊 - 土地改良物	800,235	0.05			
房屋及建築	455,392,377	25.79			
房屋及建築	531,683,596	30.12			
累計折舊 - 房屋及建築	76,291,219	4.32			
機械及設備	205,489,956	11.64			
機械及設備	512,633,003	29.04			

管制藥品製藥工廠作業基金

平 衡 表

中華民國111年3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	307,143,047	17.40			
交通及運輸設備	2,147,853	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	1,829,899	0.10			
什項設備	5,699,554	0.32			
什項設備	18,135,329	1.03			
累計折舊 - 什項設備	12,435,775	0.70			
購建中固定資產	54,300	-			
未完工程	54,300	-			
無形資產	25,502,210	1.44			
無形資產	25,502,210	1.44			
電腦軟體	25,502,210	1.44			
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	1,765,465,665	100.00	合 計	1,765,465,665	100.00

註：信託代理與保證資產（負債）科目為5,000,008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3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	17,230,659	98,000		98,000	0.57	-17,132,659	99.43	主要係「管制藥品製藥工廠液劑場區空間整修工程」案，尚需辦理第2次契約變更，俟完成後辦理驗收相關事宜。	
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	17,230,659	98,000		98,000	0.57	-17,132,659	99.43		
房屋及建築	2,426,659				2,426,659	2,426,659					-2,426,659	100.00		
機械及設備	117,501,000	71,609,000			189,110,000	14,804,000	98,000		98,000	0.66	-14,706,000	99.34		
交通及運輸設備		850,000			850,000									
什項設備		1,386,000			1,386,000									

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3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)		
總計	119,927,659	100,720,000			220,647,659	17,230,659	98,000		98,000	0.57	-17,132,659	99.43		
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	2,426,659					-2,426,659	100.00		
機械及設備	117,501,000	71,609,000			189,110,000	14,804,000	98,000		98,000	0.66	-14,706,000	99.34		
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	17,230,659	98,000		98,000	0.57	-17,132,659	99.43		