

管制藥品製藥工廠作業基金

收支餘絀表

中華民國111年4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	65,799,339	70,632,000	-4,832,661	6.84	296,908,533	292,972,000	3,936,533	1.34
銷貨收入	957,388,000	65,789,339	70,612,000	-4,822,661	6.83	296,883,533	292,892,000	3,991,533	1.36
製成品銷貨收入	957,388,000	65,789,339	70,612,000	-4,822,661	6.83	296,883,533	292,892,000	3,991,533	1.36
其他業務收入	240,000	10,000	20,000	-10,000	50.00	25,000	80,000	-55,000	68.75
雜項業務收入	240,000	10,000	20,000	-10,000	50.00	25,000	80,000	-55,000	68.75
業務成本與費用	684,288,000	40,048,422	49,839,000	-9,790,578	19.64	171,527,996	206,577,000	-35,049,004	16.97
銷貨成本	603,956,000	36,322,992	45,787,000	-9,464,008	20.67	159,405,632	191,350,000	-31,944,368	16.69
製成品銷貨成本	603,956,000	36,742,213	45,787,000	-9,044,787	19.75	162,972,626	191,350,000	-28,377,374	14.83
少(多)分配製造費用		-419,221		-419,221		-3,566,994		-3,566,994	
行銷及業務費用	20,781,000	961,690	1,564,000	-602,310	38.51	3,672,932	5,692,000	-2,019,068	35.47
業務費用	20,781,000	961,690	1,564,000	-602,310	38.51	3,672,932	5,692,000	-2,019,068	35.47
管理及總務費用	16,898,000	1,151,714	1,258,000	-106,286	8.45	4,395,746	4,812,000	-416,254	8.65
管理費用及總務費用	16,898,000	1,151,714	1,258,000	-106,286	8.45	4,395,746	4,812,000	-416,254	8.65
研究發展及訓練費用	42,653,000	1,612,026	1,230,000	382,026	31.06	4,053,686	4,723,000	-669,314	14.17
研究發展費用	42,350,000	1,605,626	1,200,000	405,626	33.80	4,027,286	4,648,000	-620,714	13.35
訓練費用	303,000	6,400	30,000	-23,600	78.67	26,400	75,000	-48,600	64.80
業務賸餘(短絀)	273,340,000	25,750,917	20,793,000	4,957,917	23.84	125,380,537	86,395,000	38,985,537	45.12

管制藥品製藥工廠作業基金

收支餘絀表

中華民國111年4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	123,614	399,000	-275,386	69.02	418,840	1,600,000	-1,181,160	73.82
財務收入	822,000	56,001	68,000	-11,999	17.65	184,153	274,000	-89,847	32.79
利息收入	822,000	56,001	68,000	-11,999	17.65	184,153	274,000	-89,847	32.79
其他業務外收入	4,020,000	67,613	331,000	-263,387	79.57	234,687	1,326,000	-1,091,313	82.30
資產使用及權利金收入		7,300		7,300		36,000		36,000	
違規罰款收入	4,000,000		330,000	-330,000	100.00	82,593	1,320,000	-1,237,407	93.74
雜項收入	20,000	60,313	1,000	59,313	5,931.30	116,094	6,000	110,094	1,834.90
業務外費用	761,000	127,559	34,000	93,559	275.17	209,776	196,000	13,776	7.03
其他業務外費用	761,000	127,559	34,000	93,559	275.17	209,776	196,000	13,776	7.03
雜項費用	761,000	127,559	34,000	93,559	275.17	209,776	196,000	13,776	7.03
業務外賸餘(短絀)	4,081,000	-3,945	365,000	-368,945	101.08	209,064	1,404,000	-1,194,936	85.11
本期賸餘(短絀)	277,421,000	25,746,972	21,158,000	4,588,972	21.69	125,589,601	87,799,000	37,790,601	43.04

管制藥品製藥工廠作業基金

平 衡 表

中華民國111年4月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	1,809,636,451	100.00	負債	113,724,163	6.28
流動資產	874,998,075	48.35	流動負債	102,104,937	5.64
現金	509,964,228	28.18	應付款項	95,380,605	5.27
銀行存款	509,814,228	28.17	應付帳款	90,557,892	5.00
零用及週轉金	150,000	0.01	應付代收款	3,125,342	0.17
流動金融資產	35,000,000	1.93	應付費用	1,697,371	0.09
其他金融資產 - 流動	35,000,000	1.93	預收款項	6,724,332	0.37
應收款項	144,219	0.01	預收貨款	6,724,332	0.37
其他應收款	144,219	0.01	其他負債	11,619,226	0.64
存貨	251,821,352	13.92	什項負債	11,619,226	0.64
原料	44,199,356	2.44	存入保證金	11,578,132	0.64
物料	5,193,137	0.29	暫收及待結轉帳項	41,094	-
在製品	23,220,316	1.28	淨值	1,695,912,288	93.72
製成品	179,208,543	9.90	基金	206,684,103	11.42
預付款項	78,068,276	4.31	基金	206,684,103	11.42
預付貨款	74,397,367	4.11	基金	206,684,103	11.42
預付費用	3,390,767	0.19	公積	600,810,035	33.20

管制藥品製藥工廠作業基金

平 衡 表

中華民國111年4月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
其他預付款	280,142	0.02	特別公積	600,810,035	33.20
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	150,000,000	8.29	特別公積	600,810,035	33.20
非流動金融資產	150,000,000	8.29	累積餘絀	824,744,722	45.58
其他金融資產 - 非流動	150,000,000	8.29	累積賸餘	824,744,722	45.58
不動產、廠房及設備	756,266,274	41.79	累積賸餘	699,155,121	38.64
土地	92,849,200	5.13	本期賸餘	125,589,601	6.94
土地	92,849,200	5.13	淨值其他項目	63,673,428	3.52
土地改良物	750,433	0.04	累積其他綜合餘絀	63,673,428	3.52
土地改良物	1,553,108	0.09	未實現重估增值	63,673,428	3.52
累計折舊 - 土地改良物	802,675	0.04			
房屋及建築	453,724,074	25.07			
房屋及建築	531,683,596	29.38			
累計折舊 - 房屋及建築	77,959,522	4.31			
機械及設備	201,264,475	11.12			
機械及設備	512,280,474	28.31			
累計折舊 - 機械及設備	311,015,999	17.19			

管制藥品製藥工廠作業基金

平 衡 表

中華民國111年4月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
交通及運輸設備	2,118,768	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	1,858,984	0.10			
什項設備	5,505,024	0.30			
什項設備	18,135,329	1.00			
累計折舊 - 什項設備	12,630,305	0.70			
購建中固定資產	54,300	-			
未完工程	54,300	-			
無形資產	24,869,102	1.37			
無形資產	24,869,102	1.37			
電腦軟體	24,869,102	1.37			
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	1,809,636,451	100.00	合 計	1,809,636,451	100.00

註：信託代理與保證資產（負債）科目為5,518,007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4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	17,503,659	122,000		122,000	0.70	-17,381,659	99.30		
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	17,503,659	122,000		122,000	0.70	-17,381,659	99.30		
房屋及建築	2,426,659				2,426,659	2,426,659					-2,426,659	100.00	係因「管制藥品製藥工廠液劑場區空間整修工程」案，已於111年4月21日驗收，預計於111年5月完成相關費用核銷。	
機械及設備	117,501,000	71,609,000			189,110,000	15,077,000	122,000		122,000	0.81	-14,955,000	99.19	係因1.「裁切包裝機1台」，原預計於111年3月給付預付款，本立約商依本案財物採購契約第五條第(四)項第1.1.2款規定，先不繳交預付款還款保證，則此價款將俟全案經機關驗收合格後支付辦理，致本案無預付款，爰該款項將視機具安裝進度保留預計112年6月驗收後給付。 2.「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	

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4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		850,000			850,000								附屬設備擴增案」需待採購規格審查並經本廠確認無誤後，辦理查驗核銷事宜。 3.不鏽鋼推車於111年4月28日交貨，刻正辦理核銷付款。	
什項設備		1,386,000			1,386,000									
總計	119,927,659	100,720,000			220,647,659	17,503,659	122,000		122,000	0.70	-17,381,659	99.30		
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	15,077,000	122,000		122,000	0.81	-14,955,000	99.19		
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	17,503,659	122,000		122,000	0.70	-17,381,659	99.30		