

管制藥品製藥工廠作業基金

收支餘絀表

中華民國111年5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	78,652,532	65,950,000	12,702,532	19.26	375,561,065	358,922,000	16,639,065	4.64
銷貨收入	957,388,000	78,607,532	65,930,000	12,677,532	19.23	375,491,065	358,822,000	16,669,065	4.65
製成品銷貨收入	957,388,000	78,607,532	65,930,000	12,677,532	19.23	375,491,065	358,822,000	16,669,065	4.65
其他業務收入	240,000	45,000	20,000	25,000	125.00	70,000	100,000	-30,000	30.00
雜項業務收入	240,000	45,000	20,000	25,000	125.00	70,000	100,000	-30,000	30.00
業務成本與費用	684,288,000	45,871,011	47,052,000	-1,180,989	2.51	217,399,007	253,629,000	-36,229,993	14.28
銷貨成本	603,956,000	40,790,021	42,336,000	-1,545,979	3.65	200,195,653	233,686,000	-33,490,347	14.33
製成品銷貨成本	603,956,000	43,808,612	42,336,000	1,472,612	3.48	206,781,238	233,686,000	-26,904,762	11.51
少(多)分配製造費用		-3,018,591		-3,018,591		-6,585,585		-6,585,585	
行銷及業務費用	20,781,000	1,515,400	2,166,000	-650,600	30.04	5,188,332	7,858,000	-2,669,668	33.97
業務費用	20,781,000	1,515,400	2,166,000	-650,600	30.04	5,188,332	7,858,000	-2,669,668	33.97
管理及總務費用	16,898,000	889,177	1,060,000	-170,823	16.12	5,284,923	5,872,000	-587,077	10.00
管理費用及總務費用	16,898,000	889,177	1,060,000	-170,823	16.12	5,284,923	5,872,000	-587,077	10.00
研究發展及訓練費用	42,653,000	2,676,413	1,490,000	1,186,413	79.63	6,730,099	6,213,000	517,099	8.32
研究發展費用	42,350,000	2,676,413	1,460,000	1,216,413	83.32	6,703,699	6,108,000	595,699	9.75
訓練費用	303,000		30,000	-30,000	100.00	26,400	105,000	-78,600	74.86
業務賸餘(短絀)	273,340,000	32,781,521	18,898,000	13,883,521	73.47	158,162,058	105,293,000	52,869,058	50.21

管制藥品製藥工廠作業基金

收支餘絀表

中華民國111年5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	1,449,151	401,000	1,048,151	261.38	1,867,991	2,001,000	-133,009	6.65
財務收入	822,000	56,001	69,000	-12,999	18.84	240,154	343,000	-102,846	29.98
利息收入	822,000	56,001	69,000	-12,999	18.84	240,154	343,000	-102,846	29.98
其他業務外收入	4,020,000	1,393,150	332,000	1,061,150	319.62	1,627,837	1,658,000	-30,163	1.82
資產使用及權利金收入		7,300		7,300		43,300		43,300	
違規罰款收入	4,000,000	1,378,520	330,000	1,048,520	317.73	1,461,113	1,650,000	-188,887	11.45
雜項收入	20,000	7,330	2,000	5,330	266.50	123,424	8,000	115,424	1,442.80
業務外費用	761,000	57,900	54,000	3,900	7.22	267,676	250,000	17,676	7.07
其他業務外費用	761,000	57,900	54,000	3,900	7.22	267,676	250,000	17,676	7.07
雜項費用	761,000	57,900	54,000	3,900	7.22	267,676	250,000	17,676	7.07
業務外賸餘(短絀)	4,081,000	1,391,251	347,000	1,044,251	300.94	1,600,315	1,751,000	-150,685	8.61
本期賸餘(短絀)	277,421,000	34,172,772	19,245,000	14,927,772	77.57	159,762,373	107,044,000	52,718,373	49.25

管制藥品製藥工廠作業基金

平 衡 表

中華民國111年5月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	1,912,221,610	100.00	負債	182,136,550	9.52
流動資產	981,889,833	51.35	流動負債	170,319,807	8.91
現金	551,137,999	28.82	應付款項	166,513,493	8.71
銀行存款	550,987,999	28.81	應付帳款	161,513,550	8.45
零用及週轉金	150,000	0.01	應付代收款	2,863,950	0.15
流動金融資產	35,000,000	1.83	應付費用	2,135,993	0.11
其他金融資產－流動	35,000,000	1.83	預收款項	3,806,314	0.20
應收款項	722,330	0.04	預收貨款	3,806,314	0.20
其他應收款	722,330	0.04	其他負債	11,816,743	0.62
存貨	302,834,670	15.84	什項負債	11,816,743	0.62
原料	43,084,545	2.25	存入保證金	11,510,132	0.60
物料	9,246,502	0.48	暫收及待結轉帳項	306,611	0.02
在製品	28,611,353	1.50	淨值	1,730,085,060	90.48
製成品	221,892,270	11.60	基金	206,684,103	10.81
預付款項	92,194,834	4.82	基金	206,684,103	10.81
預付貨款	88,986,408	4.65	基金	206,684,103	10.81
預付費用	2,980,659	0.16	公積	600,810,035	31.42

管制藥品製藥工廠作業基金

平 衡 表

中華民國111年5月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
其他預付款	227,767	0.01	特別公積	600,810,035	31.42
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	150,000,000	7.84	特別公積	600,810,035	31.42
非流動金融資產	150,000,000	7.84	累積餘絀	858,917,494	44.92
其他金融資產－非流動	150,000,000	7.84	累積賸餘	858,917,494	44.92
不動產、廠房及設備	752,592,783	39.36	累積賸餘	699,155,121	36.56
土地	92,849,200	4.86	本期賸餘	159,762,373	8.35
土地	92,849,200	4.86	淨值其他項目	63,673,428	3.33
土地改良物	747,993	0.04	累積其他綜合餘絀	63,673,428	3.33
土地改良物	1,553,108	0.08	未實現重估增值	63,673,428	3.33
累計折舊－土地改良物	805,115	0.04			
房屋及建築	452,055,771	23.64			
房屋及建築	531,683,596	27.80			
累計折舊－房屋及建築	79,627,825	4.16			
機械及設備	197,168,705	10.31			
機械及設備	496,897,792	25.99			
累計折舊－機械及設備	299,729,087	15.67			

管制藥品製藥工廠作業基金

平 衡 表

中華民國111年5月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
交通及運輸設備	2,089,683	0.11			
交通及運輸設備	3,977,752	0.21			
累計折舊－交通及運輸設備	1,888,069	0.10			
什項設備	5,311,922	0.28			
什項設備	17,466,734	0.91			
累計折舊－什項設備	12,154,812	0.64			
購建中固定資產	2,369,509	0.12			
未完工程	2,369,509	0.12			
無形資產	24,235,994	1.27			
無形資產	24,235,994	1.27			
電腦軟體	24,235,994	1.27			
其他資產	3,503,000	0.18			
什項資產	3,503,000	0.18			
存出保證金	3,503,000	0.18			
合 計	1,912,221,610	100.00	合 計	1,912,221,610	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5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	17,581,659	2,589,886		2,589,886	14.73	-14,991,773	85.27	係因1.「裁切包裝機1台」，廠商不繳交預付款暨第1期還款保證，爰該款項將俟全案驗收合格後，預計112年6月支付。 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-空調圖控暨附屬設備擴增案」需待採購規格審查經本廠確認無誤後，辦理查驗核銷事宜。	
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	17,581,659	2,589,886		2,589,886	14.73	-14,991,773	85.27		
房屋及建築	2,426,659				2,426,659	2,426,659	2,315,209		2,315,209	95.41	-111,450	4.59		
機械及設備	117,501,000	71,609,000			189,110,000	15,155,000	274,677		274,677	1.81	-14,880,323	98.19		
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	17,581,659	2,589,886		2,589,886	14.73	-14,991,773	85.27		
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	2,315,209		2,315,209	95.41	-111,450	4.59		

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5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)		
機械及設備	117,501,000	71,609,000			189,110,000	15,155,000	274,677		274,677	1.81	-14,880,323	98.19		
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	17,581,659	2,589,886		2,589,886	14.73	-14,991,773	85.27		