

管制藥品製藥工廠作業基金

收支餘絀表

中華民國111年8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	74,440,659	65,306,000	9,134,659	13.99	593,496,885	559,706,000	33,790,885	6.04
銷貨收入	957,388,000	74,415,659	65,286,000	9,129,659	13.98	593,356,885	559,546,000	33,810,885	6.04
製成品銷貨收入	957,388,000	74,415,659	65,286,000	9,129,659	13.98	593,356,885	559,546,000	33,810,885	6.04
其他業務收入	240,000	25,000	20,000	5,000	25.00	140,000	160,000	-20,000	12.50
雜項業務收入	240,000	25,000	20,000	5,000	25.00	140,000	160,000	-20,000	12.50
業務成本與費用	684,288,000	47,086,007	46,869,000	217,007	0.46	355,316,922	396,577,000	-41,260,078	10.40
銷貨成本	603,956,000	41,870,614	42,128,000	-257,386	0.61	322,297,664	362,337,000	-40,039,336	11.05
製成品銷貨成本	603,956,000	42,185,445	42,128,000	57,445	0.14	329,741,280	362,337,000	-32,595,720	9.00
少(多)分配製造費用		-314,831		-314,831		-7,443,616		-7,443,616	
行銷及業務費用	20,781,000	1,164,769	1,610,000	-445,231	27.65	8,734,691	12,986,000	-4,251,309	32.74
業務費用	20,781,000	1,164,769	1,610,000	-445,231	27.65	8,734,691	12,986,000	-4,251,309	32.74
管理及總務費用	16,898,000	1,235,748	1,014,000	221,748	21.87	8,835,932	9,684,000	-848,068	8.76
管理費用及總務費用	16,898,000	1,235,748	1,014,000	221,748	21.87	8,835,932	9,684,000	-848,068	8.76
研究發展及訓練費用	42,653,000	2,814,876	2,117,000	697,876	32.97	15,448,635	11,570,000	3,878,635	33.52
研究發展費用	42,350,000	2,806,126	2,107,000	699,126	33.18	15,401,085	11,405,000	3,996,085	35.04
訓練費用	303,000	8,750	10,000	-1,250	12.50	47,550	165,000	-117,450	71.18
業務賸餘(短絀)	273,340,000	27,354,652	18,437,000	8,917,652	48.37	238,179,963	163,129,000	75,050,963	46.01

管制藥品製藥工廠作業基金

收支餘絀表

中華民國111年8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	211,461	382,000	-170,539	44.64	2,822,188	3,165,000	-342,812	10.83
財務收入	822,000	64,172	51,000	13,172	25.83	565,728	513,000	52,728	10.28
利息收入	822,000	64,172	51,000	13,172	25.83	565,728	513,000	52,728	10.28
其他業務外收入	4,020,000	147,289	331,000	-183,711	55.50	2,256,460	2,652,000	-395,540	14.91
資產使用及權利金收入		6,400		6,400		62,083		62,083	
違規罰款收入	4,000,000	121,631	330,000	-208,369	63.14	2,058,482	2,640,000	-581,518	22.03
雜項收入	20,000	19,258	1,000	18,258	1,825.80	135,895	12,000	123,895	1,032.46
業務外費用	761,000	426,519	450,000	-23,481	5.22	694,195	702,000	-7,805	1.11
其他業務外費用	761,000	426,519	450,000	-23,481	5.22	694,195	702,000	-7,805	1.11
雜項費用	761,000	426,519	450,000	-23,481	5.22	694,195	702,000	-7,805	1.11
業務外賸餘(短絀)	4,081,000	-215,058	-68,000	-147,058	216.26	2,127,993	2,463,000	-335,007	13.60
本期賸餘(短絀)	277,421,000	27,139,594	18,369,000	8,770,594	47.75	240,307,956	165,592,000	74,715,956	45.12

管制藥品製藥工廠作業基金

平 衡 表

中華民國111年8月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	1,993,505,062	100.00	負債	182,874,419	9.17
流動資產	1,081,187,044	54.24	流動負債	168,433,467	8.45
現金	503,430,060	25.25	應付款項	164,171,624	8.24
銀行存款	503,280,060	25.25	應付帳款	161,950,305	8.12
零用及週轉金	150,000	0.01	應付代收款	-1,188,942	-0.06
流動金融資產	35,000,000	1.76	應付費用	3,410,261	0.17
其他金融資產 - 流動	35,000,000	1.76	預收款項	4,261,843	0.21
應收款項	297,887	0.01	預收貨款	4,261,843	0.21
其他應收款	297,887	0.01	其他負債	14,440,952	0.72
存貨	334,210,805	16.76	什項負債	14,440,952	0.72
原料	39,145,006	1.96	存入保證金	11,257,032	0.56
物料	6,477,128	0.32	暫收及待結轉帳項	3,183,920	0.16
在製品	27,873,136	1.40	淨值	1,810,630,643	90.83
製成品	260,715,535	13.08	基金	206,684,103	10.37
預付款項	208,248,292	10.45	基金	206,684,103	10.37
預付貨款	104,945,632	5.26	基金	206,684,103	10.37
預付費用	2,920,218	0.15	公積	600,810,035	30.14
預付繳庫數	100,000,000	5.02	特別公積	600,810,035	30.14

管制藥品製藥工廠作業基金

平 衡 表

中華民國111年8月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
其他預付款	382,442	0.02	特別公積	600,810,035	30.14
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	150,000,000	7.52	累積餘絀	939,463,077	47.13
非流動金融資產	150,000,000	7.52	累積賸餘	939,463,077	47.13
其他金融資產 - 非流動	150,000,000	7.52	累積賸餘	699,155,121	35.07
不動產、廠房及設備	736,478,348	36.94	本期賸餘	240,307,956	12.05
土地	92,849,200	4.66	淨值其他項目	63,673,428	3.19
土地	92,849,200	4.66	累積其他綜合餘絀	63,673,428	3.19
土地改良物	740,673	0.04	未實現重估增值	63,673,428	3.19
土地改良物	1,553,108	0.08			
累計折舊 - 土地改良物	-812,435	-0.04			
房屋及建築	449,427,962	22.54			
房屋及建築	534,060,696	26.79			
累計折舊 - 房屋及建築	-84,632,734	-4.25			
機械及設備	186,533,488	9.36			
機械及設備	498,690,197	25.02			
累計折舊 - 機械及設備	-312,156,709	-15.66			
交通及運輸設備	2,002,429	0.10			

管制藥品製藥工廠作業基金

平 衡 表

中華民國111年8月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
交通及運輸設備	3,977,752	0.20			
累計折舊 - 交通及運輸設備	-1,975,323	-0.10			
什項設備	4,732,596	0.24			
什項設備	17,466,734	0.88			
累計折舊 - 什項設備	-12,734,138	-0.64			
購建中固定資產	192,000	0.01			
訂購機件及設備款	192,000	0.01			
無形資產	22,336,670	1.12			
無形資產	22,336,670	1.12			
電腦軟體	22,336,670	1.12			
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	1,993,505,062	100.00	合 計	1,993,505,062	100.00

註：信託代理與保證資產（負債）科目為8,718,005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8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	4,581,882		4,581,882	26.06	-12,999,777	73.94	係因「裁切包裝機1台」採購案，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。	
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	4,581,882		4,581,882	26.06	-12,999,777	73.94		
房屋及建築	2,426,659				2,426,659	2,426,659	2,361,040		2,361,040	97.30	-65,619	2.70		
機械及設備	117,501,000	71,609,000			189,110,000	15,155,000	2,220,842		2,220,842	14.65	-12,934,158	85.35		
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	4,581,882		4,581,882	26.06	-12,999,777	73.94		
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	2,361,040		2,361,040	97.30	-65,619	2.70		
機械及設備	117,501,000	71,609,000			189,110,000	15,155,000	2,220,842		2,220,842	14.65	-12,934,158	85.35		
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	4,581,882		4,581,882	26.06	-12,999,777	73.94		