

管制藥品製藥工廠作業基金

收支餘絀表

中華民國111年9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	77,747,708	63,033,000	14,714,708	23.34	671,244,593	622,739,000	48,505,593	7.79
銷貨收入	957,388,000	77,702,708	63,013,000	14,689,708	23.31	671,059,593	622,559,000	48,500,593	7.79
製成品銷貨收入	957,388,000	77,702,708	63,013,000	14,689,708	23.31	671,059,593	622,559,000	48,500,593	7.79
其他業務收入	240,000	45,000	20,000	25,000	125.00	185,000	180,000	5,000	2.78
雜項業務收入	240,000	45,000	20,000	25,000	125.00	185,000	180,000	5,000	2.78
業務成本與費用	684,288,000	49,042,310	46,958,000	2,084,310	4.44	404,359,232	443,535,000	-39,175,768	8.83
銷貨成本	603,956,000	45,131,156	40,414,000	4,717,156	11.67	367,428,820	402,751,000	-35,322,180	8.77
製成品銷貨成本	603,956,000	44,090,290	40,414,000	3,676,290	9.10	373,831,570	402,751,000	-28,919,430	7.18
少(多)分配製造費用		1,040,866		1,040,866		-6,402,750		-6,402,750	
行銷及業務費用	20,781,000	1,276,314	1,624,000	-347,686	21.41	10,011,005	14,610,000	-4,598,995	31.48
業務費用	20,781,000	1,276,314	1,624,000	-347,686	21.41	10,011,005	14,610,000	-4,598,995	31.48
管理及總務費用	16,898,000	886,620	1,013,000	-126,380	12.48	9,722,552	10,697,000	-974,448	9.11
管理費用及總務費用	16,898,000	886,620	1,013,000	-126,380	12.48	9,722,552	10,697,000	-974,448	9.11
研究發展及訓練費用	42,653,000	1,748,220	3,907,000	-2,158,780	55.25	17,196,855	15,477,000	1,719,855	11.11
研究發展費用	42,350,000	1,741,120	3,882,000	-2,140,880	55.15	17,142,205	15,287,000	1,855,205	12.14
訓練費用	303,000	7,100	25,000	-17,900	71.60	54,650	190,000	-135,350	71.24
業務賸餘(短絀)	273,340,000	28,705,398	16,075,000	12,630,398	78.57	266,885,361	179,204,000	87,681,361	48.93

管制藥品製藥工廠作業基金

收支餘絀表

中華民國111年9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	71,363	382,000	-310,637	81.32	2,893,551	3,547,000	-653,449	18.42
財務收入	822,000	64,950	51,000	13,950	27.35	630,678	564,000	66,678	11.82
利息收入	822,000	64,950	51,000	13,950	27.35	630,678	564,000	66,678	11.82
其他業務外收入	4,020,000	6,413	331,000	-324,587	98.06	2,262,873	2,983,000	-720,127	24.14
資產使用及權利金收入		6,400		6,400		68,483		68,483	
違規罰款收入	4,000,000		330,000	-330,000	100.00	2,058,482	2,970,000	-911,518	30.69
雜項收入	20,000	13	1,000	-987	98.70	135,908	13,000	122,908	945.45
業務外費用	761,000	36,000	48,000	-12,000	25.00	730,195	750,000	-19,805	2.64
其他業務外費用	761,000	36,000	48,000	-12,000	25.00	730,195	750,000	-19,805	2.64
雜項費用	761,000	36,000	48,000	-12,000	25.00	730,195	750,000	-19,805	2.64
業務外賸餘(短絀)	4,081,000	35,363	334,000	-298,637	89.41	2,163,356	2,797,000	-633,644	22.65
本期賸餘(短絀)	277,421,000	28,740,761	16,409,000	12,331,761	75.15	269,048,717	182,001,000	87,047,717	47.83

管制藥品製藥工廠作業基金

平 衡 表

中華民國111年9月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	2,055,411,673	100.00	負債	216,040,269	10.51
流動資產	1,148,833,709	55.89	流動負債	203,230,721	9.89
現金	521,802,469	25.39	應付款項	197,271,393	9.60
銀行存款	521,652,469	25.38	應付帳款	189,985,323	9.24
零用及週轉金	150,000	0.01	應付代收款	775,715	0.04
流動金融資產	35,000,000	1.70	應付費用	6,510,355	0.32
其他金融資產－流動	35,000,000	1.70	預收款項	5,959,328	0.29
應收款項	170,608	0.01	預收貨款	5,959,328	0.29
其他應收款	170,608	0.01	其他負債	12,809,548	0.62
存貨	334,563,119	16.28	什項負債	12,809,548	0.62
原料	37,371,670	1.82	存入保證金	12,608,192	0.61
物料	6,974,149	0.34	暫收及待結轉帳項	201,356	0.01
在製品	27,460,140	1.34	淨值	1,839,371,404	89.49
製成品	262,757,160	12.78	基金	206,684,103	10.06
預付款項	257,297,513	12.52	基金	206,684,103	10.06
預付貨款	154,107,626	7.50	基金	206,684,103	10.06
預付費用	2,904,001	0.14	公積	600,810,035	29.23
預付繳庫數	100,000,000	4.87	特別公積	600,810,035	29.23

管制藥品製藥工廠作業基金

平 衡 表

中華民國111年9月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
其他預付款	285,886	0.01	特別公積	600,810,035	29.23
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	150,000,000	7.30	累積餘絀	968,203,838	47.11
非流動金融資產	150,000,000	7.30	累積賸餘	968,203,838	47.11
其他金融資產－非流動	150,000,000	7.30	累積賸餘	699,155,121	34.02
不動產、廠房及設備	731,366,478	35.58	本期賸餘	269,048,717	13.09
土地	92,849,200	4.52	淨值其他項目	63,673,428	3.10
土地	92,849,200	4.52	累積其他綜合餘絀	63,673,428	3.10
土地改良物	738,233	0.04	未實現重估增值	63,673,428	3.10
土地改良物	1,553,108	0.08			
累計折舊－土地改良物	-814,875	-0.04			
房屋及建築	447,754,798	21.78			
房屋及建築	534,060,696	25.98			
累計折舊－房屋及建築	-86,305,898	-4.20			
機械及設備	183,127,406	8.91			
機械及設備	499,436,801	24.30			
累計折舊－機械及設備	-316,309,395	-15.39			
交通及運輸設備	1,973,345	0.10			

管制藥品製藥工廠作業基金

平 衡 表

中華民國111年9月30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	0.19			
累計折舊－交通及運輸設備	-2,004,407	-0.10			
什項設備	4,539,496	0.22			
什項設備	17,466,734	0.85			
累計折舊－什項設備	-12,927,238	-0.63			
購建中固定資產	384,000	0.02			
訂購機件及設備款	384,000	0.02			
無形資產	21,708,486	1.06			
無形資產	21,708,486	1.06			
電腦軟體	21,708,486	1.06			
其他資產	3,503,000	0.17			
什項資產	3,503,000	0.17			
存出保證金	3,503,000	0.17			
合 計	2,055,411,673	100.00	合 計	2,055,411,673	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9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	5,520,486		5,520,486	31.40	-12,061,173	68.60	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。	爾後，將與廠商積極聯繫，妥為預算分配。
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	5,520,486		5,520,486	31.40	-12,061,173	68.60		
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	3,159,446		3,159,446	20.85	-11,995,554	79.15		
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	5,520,486		5,520,486	31.40	-12,061,173	68.60		
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	3,159,446		3,159,446	20.85	-11,995,554	79.15		
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	5,520,486		5,520,486	31.40	-12,061,173	68.60		