

管制藥品製藥工廠作業基金

收支餘絀表

中華民國111年10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	79,136,730	78,778,000	358,730	0.46	750,381,323	701,517,000	48,864,323	6.97
銷貨收入	957,388,000	79,081,730	78,758,000	323,730	0.41	750,141,323	701,317,000	48,824,323	6.96
製成品銷貨收入	957,388,000	79,081,730	78,758,000	323,730	0.41	750,141,323	701,317,000	48,824,323	6.96
其他業務收入	240,000	55,000	20,000	35,000	175.00	240,000	200,000	40,000	20.00
雜項業務收入	240,000	55,000	20,000	35,000	175.00	240,000	200,000	40,000	20.00
業務成本與費用	684,288,000	58,254,344	53,222,000	5,032,344	9.46	462,613,576	496,757,000	-34,143,424	6.87
銷貨成本	603,956,000	51,553,090	48,896,000	2,657,090	5.43	418,981,910	451,647,000	-32,665,090	7.23
製成品銷貨成本	603,956,000	46,614,555	48,896,000	-2,281,445	4.67	420,446,125	451,647,000	-31,200,875	6.91
少(多)分配製造費用		4,938,535		4,938,535		-1,464,215		-1,464,215	
行銷及業務費用	20,781,000	1,217,483	1,616,000	-398,517	24.66	11,228,488	16,226,000	-4,997,512	30.80
業務費用	20,781,000	1,217,483	1,616,000	-398,517	24.66	11,228,488	16,226,000	-4,997,512	30.80
管理及總務費用	16,898,000	1,050,022	1,153,000	-102,978	8.93	10,772,574	11,850,000	-1,077,426	9.09
管理費用及總務費用	16,898,000	1,050,022	1,153,000	-102,978	8.93	10,772,574	11,850,000	-1,077,426	9.09
研究發展及訓練費用	42,653,000	4,433,749	1,557,000	2,876,749	184.76	21,630,604	17,034,000	4,596,604	26.98
研究發展費用	42,350,000	4,427,139	1,532,000	2,895,139	188.98	21,569,344	16,819,000	4,750,344	28.24
訓練費用	303,000	6,610	25,000	-18,390	73.56	61,260	215,000	-153,740	71.51
業務賸餘(短絀)	273,340,000	20,882,386	25,556,000	-4,673,614	18.29	287,767,747	204,760,000	83,007,747	40.54

管制藥品製藥工廠作業基金

收支餘絀表

中華民國111年10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	83,778	382,000	-298,222	78.07	2,977,329	3,929,000	-951,671	24.22
財務收入	822,000	71,963	51,000	20,963	41.10	702,641	615,000	87,641	14.25
利息收入	822,000	71,963	51,000	20,963	41.10	702,641	615,000	87,641	14.25
其他業務外收入	4,020,000	11,815	331,000	-319,185	96.43	2,274,688	3,314,000	-1,039,312	31.36
資產使用及權利金收入		5,658		5,658		74,141		74,141	
違規罰款收入	4,000,000	4,684	330,000	-325,316	98.58	2,063,166	3,300,000	-1,236,834	37.48
雜項收入	20,000	1,473	1,000	473	47.30	137,381	14,000	123,381	881.29
業務外費用	761,000		2,000	-2,000	100.00	730,195	752,000	-21,805	2.90
其他業務外費用	761,000		2,000	-2,000	100.00	730,195	752,000	-21,805	2.90
雜項費用	761,000		2,000	-2,000	100.00	730,195	752,000	-21,805	2.90
業務外賸餘(短絀)	4,081,000	83,778	380,000	-296,222	77.95	2,247,134	3,177,000	-929,866	29.27
本期賸餘(短絀)	277,421,000	20,966,164	25,936,000	-4,969,836	19.16	290,014,881	207,937,000	82,077,881	39.47

管制藥品製藥工廠作業基金

平 衡 表

中華民國111年10月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	2,067,382,855	100.00	負債	207,045,287	10.01
流動資產	1,167,393,724	56.47	流動負債	194,478,693	9.41
現金	543,388,112	26.28	應付款項	178,477,739	8.63
銀行存款	543,238,112	26.28	應付帳款	170,898,431	8.27
零用及週轉金	150,000	0.01	應付代收款	662,806	0.03
流動金融資產	35,000,000	1.69	應付費用	6,916,502	0.33
其他金融資產 - 流動	35,000,000	1.69	預收款項	16,000,954	0.77
應收款項	85,274	-	預收貨款	16,000,954	0.77
其他應收款	85,274	-	其他負債	12,566,594	0.61
存貨	319,065,692	15.43	什項負債	12,566,594	0.61
原料	35,608,318	1.72	存入保證金	11,988,192	0.58
物料	6,892,151	0.33	暫收及待結轉帳項	578,402	0.03
在製品	25,164,910	1.22	淨值	1,860,337,568	89.99
製成品	251,400,313	12.16	基金	206,684,103	10.00
預付款項	269,854,646	13.05	基金	206,684,103	10.00
預付貨款	166,635,963	8.06	基金	206,684,103	10.00
預付費用	2,852,151	0.14	公積	600,810,035	29.06
預付繳庫數	100,000,000	4.84	特別公積	600,810,035	29.06

管制藥品製藥工廠作業基金

平 衡 表

中華民國111年10月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
其他預付款	366,532	0.02	特別公積	600,810,035	29.06
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	150,000,000	7.26	累積餘絀	989,170,002	47.85
非流動金融資產	150,000,000	7.26	累積賸餘	989,170,002	47.85
其他金融資產 - 非流動	150,000,000	7.26	累積賸餘	699,155,121	33.82
不動產、廠房及設備	725,405,149	35.09	本期賸餘	290,014,881	14.03
土地	92,849,200	4.49	淨值其他項目	63,673,428	3.08
土地	92,849,200	4.49	累積其他綜合餘絀	63,673,428	3.08
土地改良物	735,793	0.04	未實現重估增值	63,673,428	3.08
土地改良物	1,553,108	0.08			
累計折舊 - 土地改良物	-817,315	-0.04			
房屋及建築	446,081,634	21.58			
房屋及建築	534,060,696	25.83			
累計折舊 - 房屋及建築	-87,979,062	-4.26			
機械及設備	179,063,578	8.66			
機械及設備	499,531,801	24.16			
累計折舊 - 機械及設備	-320,468,223	-15.50			
交通及運輸設備	1,944,259	0.09			

管制藥品製藥工廠作業基金

平 衡 表

中華民國111年10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	0.19			
累計折舊 - 交通及運輸設備	-2,033,493	-0.10			
什項設備	4,346,685	0.21			
什項設備	17,466,734	0.84			
累計折舊 - 什項設備	-13,120,049	-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	21,080,982	1.02			
無形資產	21,080,982	1.02			
電腦軟體	21,080,982	1.02			
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	2,067,382,855	100.00	合 計	2,067,382,855	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10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	25,760,801	5,615,486		5,615,486	21.80	-20,145,315	78.20	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	25,760,801	5,615,486		5,615,486	21.80	-20,145,315	78.20		
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	23,334,142	3,254,446		3,254,446	13.95	-20,079,696	86.05		
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	25,760,801	5,615,486		5,615,486	21.80	-20,145,315	78.20		
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	23,334,142	3,254,446		3,254,446	13.95	-20,079,696	86.05		
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	25,760,801	5,615,486		5,615,486	21.80	-20,145,315	78.20		