

管制藥品製藥工廠作業基金

收支餘絀表

中華民國111年11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	93,311,650	69,155,000	24,156,650	34.93	843,692,973	770,672,000	73,020,973	9.47
銷貨收入	957,388,000	93,286,650	69,135,000	24,151,650	34.93	843,427,973	770,452,000	72,975,973	9.47
製成品銷貨收入	957,388,000	93,286,650	69,135,000	24,151,650	34.93	843,427,973	770,452,000	72,975,973	9.47
其他業務收入	240,000	25,000	20,000	5,000	25.00	265,000	220,000	45,000	20.45
雜項業務收入	240,000	25,000	20,000	5,000	25.00	265,000	220,000	45,000	20.45
業務成本與費用	684,288,000	70,587,109	50,945,000	19,642,109	38.56	533,200,685	547,702,000	-14,501,315	2.65
銷貨成本	603,956,000	63,030,986	43,154,000	19,876,986	46.06	482,012,896	494,801,000	-12,788,104	2.58
製成品銷貨成本	603,956,000	54,119,340	43,154,000	10,965,340	25.41	474,565,465	494,801,000	-20,235,535	4.09
少(多)分配製造費用		8,911,646		8,911,646		7,447,431		7,447,431	
行銷及業務費用	20,781,000	1,042,697	1,643,000	-600,303	36.54	12,271,185	17,869,000	-5,597,815	31.33
業務費用	20,781,000	1,042,697	1,643,000	-600,303	36.54	12,271,185	17,869,000	-5,597,815	31.33
管理及總務費用	16,898,000	958,014	1,251,000	-292,986	23.42	11,730,588	13,101,000	-1,370,412	10.46
管理費用及總務費用	16,898,000	958,014	1,251,000	-292,986	23.42	11,730,588	13,101,000	-1,370,412	10.46
研究發展及訓練費用	42,653,000	5,555,412	4,897,000	658,412	13.45	27,186,016	21,931,000	5,255,016	23.96
研究發展費用	42,350,000	5,542,912	4,872,000	670,912	13.77	27,112,256	21,691,000	5,421,256	24.99
訓練費用	303,000	12,500	25,000	-12,500	50.00	73,760	240,000	-166,240	69.27
業務賸餘(短絀)	273,340,000	22,724,541	18,210,000	4,514,541	24.79	310,492,288	222,970,000	87,522,288	39.25

管制藥品製藥工廠作業基金

收支餘絀表

中華民國111年11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	297,565	386,000	-88,435	22.91	3,274,894	4,315,000	-1,040,106	24.10
財務收入	822,000	71,963	51,000	20,963	41.10	774,604	666,000	108,604	16.31
利息收入	822,000	71,963	51,000	20,963	41.10	774,604	666,000	108,604	16.31
其他業務外收入	4,020,000	225,602	335,000	-109,398	32.66	2,500,290	3,649,000	-1,148,710	31.48
資產使用及權利金收入		5,900		5,900		80,041		80,041	
違規罰款收入	4,000,000	3,054	330,000	-326,946	99.07	2,066,220	3,630,000	-1,563,780	43.08
雜項收入	20,000	216,648	5,000	211,648	4,232.96	354,029	19,000	335,029	1,763.31
業務外費用	761,000	5,216		5,216		735,411	752,000	-16,589	2.21
其他業務外費用	761,000	5,216		5,216		735,411	752,000	-16,589	2.21
雜項費用	761,000	5,216		5,216		735,411	752,000	-16,589	2.21
業務外賸餘(短絀)	4,081,000	292,349	386,000	-93,651	24.26	2,539,483	3,563,000	-1,023,517	28.73
本期賸餘(短絀)	277,421,000	23,016,890	18,596,000	4,420,890	23.77	313,031,771	226,533,000	86,498,771	38.18

管制藥品製藥工廠作業基金

平 衡 表

中華民國111年11月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	2,006,131,389	100.00	負債	122,776,931	6.12
流動資產	1,110,747,434	55.37	流動負債	110,745,659	5.52
現金	600,085,064	29.91	應付款項	104,130,838	5.19
銀行存款	599,935,064	29.91	應付帳款	98,874,544	4.93
零用及週轉金	150,000	0.01	應付代收款	569,172	0.03
流動金融資產	35,000,000	1.74	應付費用	4,687,122	0.23
其他金融資產 - 流動	35,000,000	1.74	預收款項	6,614,821	0.33
應收款項	167,768	0.01	預收貨款	6,614,821	0.33
其他應收款	167,768	0.01	其他負債	12,031,272	0.60
存貨	290,729,414	14.49	什項負債	12,031,272	0.60
原料	48,127,512	2.40	存入保證金	11,308,192	0.56
物料	6,842,995	0.34	暫收及待結轉帳項	723,080	0.04
在製品	17,900,072	0.89	淨值	1,883,354,458	93.88
製成品	217,858,835	10.86	基金	206,684,103	10.30
預付款項	184,765,188	9.21	基金	206,684,103	10.30
預付貨款	81,515,807	4.06	基金	206,684,103	10.30
預付費用	2,862,451	0.14	公積	600,810,035	29.95
預付繳庫數	100,000,000	4.98	特別公積	600,810,035	29.95

管制藥品製藥工廠作業基金

平 衡 表

中華民國111年11月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
其他預付款	386,930	0.02	特別公積	600,810,035	29.95
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	150,000,000	7.48	累積餘絀	1,012,186,892	50.45
非流動金融資產	150,000,000	7.48	累積賸餘	1,012,186,892	50.45
其他金融資產 - 非流動	150,000,000	7.48	累積賸餘	699,155,121	34.85
不動產、廠房及設備	721,427,477	35.96	本期賸餘	313,031,771	15.60
土地	92,849,200	4.63	淨值其他項目	63,673,428	3.17
土地	92,849,200	4.63	累積其他綜合餘絀	63,673,428	3.17
土地改良物	733,353	0.04	未實現重估增值	63,673,428	3.17
土地改良物	1,553,108	0.08			
累計折舊 - 土地改良物	-819,755	-0.04			
房屋及建築	444,408,470	22.15			
房屋及建築	534,060,696	26.62			
累計折舊 - 房屋及建築	-89,652,226	-4.47			
機械及設備	176,603,948	8.80			
機械及設備	501,231,716	24.98			
累計折舊 - 機械及設備	-324,627,768	-16.18			
交通及運輸設備	1,915,175	0.10			

管制藥品製藥工廠作業基金

平 衡 表

中華民國111年11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	0.20			
累計折舊 - 交通及運輸設備	-2,062,577	-0.10			
什項設備	4,533,331	0.23			
什項設備	17,846,169	0.89			
累計折舊 - 什項設備	-13,312,838	-0.66			
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	20,453,478	1.02			
無形資產	20,453,478	1.02			
電腦軟體	20,453,478	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	2,006,131,389	100.00	合 計	2,006,131,389	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11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	32,988,391	7,694,836		7,694,836	23.33	-25,293,555	76.67	主要係「貼片劑場域建置暨廠區改善工程-圍牆整修案」之統包工程經2次流標致尚未決標所致。	本案刻正辦理招標公告中，爾後將提早採購作業。
分年性項目		26,875,000			26,875,000	50,000					-50,000	100.00		
土地改良物		1,614,000			1,614,000	3,000					-3,000	100.00		
房屋及建築		25,261,000			25,261,000	47,000					-47,000	100.00		
一次性項目	119,927,659	73,845,000			193,772,659	32,938,391	7,694,836		7,694,836	23.36	-25,243,555	76.64		
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	30,511,732	5,283,896		5,283,896	17.32	-25,227,836	82.68	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。
交通及運輸設備		850,000			850,000									
什項設備		1,386,000			1,386,000		49,900		49,900		49,900		主要係配合業務需求，先行調整其他採購案標餘款購置英國藥典所致。	爾後妥為規劃預算分配。

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11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)		
總計	119,927,659	100,720,000			220,647,659	32,988,391	7,694,836		7,694,836	23.33	-25,293,555	76.67		
土地改良物		1,614,000			1,614,000	3,000					-3,000	100.00		
房屋及建築	2,426,659	25,261,000			27,687,659	2,473,659	2,361,040		2,361,040	95.45	-112,619	4.55		
機械及設備	117,501,000	71,609,000			189,110,000	30,511,732	5,283,896		5,283,896	17.32	-25,227,836	82.68		
交通及運輸設備		850,000			850,000									
什項設備		1,386,000			1,386,000		49,900		49,900		49,900			
總計	119,927,659	100,720,000			220,647,659	32,988,391	7,694,836		7,694,836	23.33	-25,293,555	76.67		