

管制藥品製藥工廠作業基金

收支餘絀表

中華民國111年12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	84,032,792	186,956,000	-102,923,208	55.05	927,725,765	957,628,000	-29,902,235	3.12
銷貨收入	957,388,000	84,017,792	186,936,000	-102,918,208	55.06	927,445,765	957,388,000	-29,942,235	3.13
製成品銷貨收入	957,388,000	84,017,792	186,936,000	-102,918,208	55.06	927,445,765	957,388,000	-29,942,235	3.13
其他業務收入	240,000	15,000	20,000	-5,000	25.00	280,000	240,000	40,000	16.67
雜項業務收入	240,000	15,000	20,000	-5,000	25.00	280,000	240,000	40,000	16.67
業務成本與費用	684,288,000	79,293,013	136,586,000	-57,292,987	41.95	612,493,698	684,288,000	-71,794,302	10.49
銷貨成本	603,956,000	60,983,585	109,155,000	-48,171,415	44.13	542,996,481	603,956,000	-60,959,519	10.09
製成品銷貨成本	603,956,000	68,431,016	109,155,000	-40,723,984	37.31	542,996,481	603,956,000	-60,959,519	10.09
少(多)分配製造費用		-7,447,431		-7,447,431					
行銷及業務費用	20,781,000	2,107,736	2,912,000	-804,264	27.62	14,378,921	20,781,000	-6,402,079	30.81
業務費用	20,781,000	2,107,736	2,912,000	-804,264	27.62	14,378,921	20,781,000	-6,402,079	30.81
管理及總務費用	16,898,000	2,718,300	3,797,000	-1,078,700	28.41	14,448,888	16,898,000	-2,449,112	14.49
管理費用及總務費用	16,898,000	2,718,300	3,797,000	-1,078,700	28.41	14,448,888	16,898,000	-2,449,112	14.49
研究發展及訓練費用	42,653,000	13,483,392	20,722,000	-7,238,608	34.93	40,669,408	42,653,000	-1,983,592	4.65
研究發展費用	42,350,000	13,462,817	20,659,000	-7,196,183	34.83	40,575,073	42,350,000	-1,774,927	4.19
訓練費用	303,000	20,575	63,000	-42,425	67.34	94,335	303,000	-208,665	68.87
業務賸餘(短絀)	273,340,000	4,739,779	50,370,000	-45,630,221	90.59	315,232,067	273,340,000	41,892,067	15.33

管制藥品製藥工廠作業基金

收支餘絀表

中華民國111年12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	1,380,797	527,000	853,797	162.01	4,655,691	4,842,000	-186,309	3.85
財務收入	822,000	783,059	156,000	627,059	401.96	1,557,663	822,000	735,663	89.50
利息收入	822,000	783,059	156,000	627,059	401.96	1,557,663	822,000	735,663	89.50
其他業務外收入	4,020,000	597,738	371,000	226,738	61.12	3,098,028	4,020,000	-921,972	22.93
資產使用及權利金收入		500		500		80,541		80,541	
違規罰款收入	4,000,000	567,062	370,000	197,062	53.26	2,633,282	4,000,000	-1,366,718	34.17
雜項收入	20,000	30,176	1,000	29,176	2,917.60	384,205	20,000	364,205	1,821.03
業務外費用	761,000	6,300	9,000	-2,700	30.00	741,711	761,000	-19,289	2.53
其他業務外費用	761,000	6,300	9,000	-2,700	30.00	741,711	761,000	-19,289	2.53
雜項費用	761,000	6,300	9,000	-2,700	30.00	741,711	761,000	-19,289	2.53
業務外賸餘(短絀)	4,081,000	1,374,497	518,000	856,497	165.35	3,913,980	4,081,000	-167,020	4.09
本期賸餘(短絀)	277,421,000	6,114,276	50,888,000	-44,773,724	87.98	319,146,047	277,421,000	41,725,047	15.04

管制藥品製藥工廠作業基金

平 衡 表

中華民國111年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	1,762,600,899	100.00	負債	73,132,165	4.15
流動資產	863,942,323	49.02	流動負債	62,236,973	3.53
現金	506,280,865	28.72	應付款項	58,974,863	3.35
銀行存款	506,280,865	28.72	應付帳款	37,017,143	2.10
流動金融資產	35,000,000	1.99	應付代收款	354,095	0.02
其他金融資產 - 流動	35,000,000	1.99	應付費用	21,603,625	1.23
應收款項	64,089	-	預收款項	3,262,110	0.19
應收利息	29,400	-	預收貨款	3,262,110	0.19
其他應收款	34,689	-	其他負債	10,895,192	0.62
存貨	287,474,521	16.31	什項負債	10,895,192	0.62
原料	45,545,487	2.58	存入保證金	10,895,192	0.62
物料	12,453,565	0.71	淨值	1,689,468,734	95.85
在製品	16,609,749	0.94	基金	206,684,103	11.73
製成品	212,921,470	12.08	基金	206,684,103	11.73
備抵存貨跌價短絀	-55,750	-	基金	206,684,103	11.73
預付款項	35,122,848	1.99	公積	600,810,035	34.09
預付貨款	31,600,033	1.79	特別公積	600,810,035	34.09
預付費用	2,963,271	0.17	特別公積	600,810,035	34.09

管制藥品製藥工廠作業基金

平 衡 表

中華民國111年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
其他預付款	559,544	0.03	累積餘絀	818,301,168	46.43
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	150,000,000	8.51	累積賸餘	818,301,168	46.43
非流動金融資產	150,000,000	8.51	累積賸餘	818,301,168	46.43
其他金融資產 - 非流動	150,000,000	8.51	淨值其他項目	63,673,428	3.61
不動產、廠房及設備	725,329,602	41.15	累積其他綜合餘絀	63,673,428	3.61
土地	92,849,200	5.27	未實現重估增值	63,673,428	3.61
土地	92,849,200	5.27			
土地改良物	730,913	0.04			
土地改良物	1,553,108	0.09			
累計折舊 - 土地改良物	-822,195	-0.05			
房屋及建築	442,735,306	25.12			
房屋及建築	534,060,696	30.30			
累計折舊 - 房屋及建築	-91,325,390	-5.18			
機械及設備	181,095,999	10.27			
機械及設備	510,046,063	28.94			
累計折舊 - 機械及設備	-328,950,064	-18.66			
交通及運輸設備	1,886,091	0.11			

管制藥品製藥工廠作業基金

平 衡 表

中華民國111年12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	0.23			
累計折舊 - 交通及運輸設備	-2,091,661	-0.12			
什項設備	5,648,093	0.32			
什項設備	19,158,797	1.09			
累計折舊 - 什項設備	-13,510,704	-0.77			
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	19,825,974	1.12			
無形資產	19,825,974	1.12			
電腦軟體	19,825,974	1.12			
其他資產	3,503,000	0.20			
什項資產	3,503,000	0.20			
存出保證金	3,503,000	0.20			
合 計	1,762,600,899	100.00	合 計	1,762,600,899	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12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	220,647,659	17,821,811		17,821,811	8.08	-202,825,848	91.92	111年7月簽辦統包工程採購案，111年8月奉准，相關規格內容，經請相關機關函釋釐清後，於111年10月底公告，歷經2次流標，於111年12月30日決標，執行期間跨年度。	爾後將及早規劃辦理採購作業。
分年性項目		26,875,000			26,875,000	26,875,000					-26,875,000	100.00		
土地改良物		1,614,000			1,614,000	1,614,000					-1,614,000	100.00		
房屋及建築		25,261,000			25,261,000	25,261,000					-25,261,000	100.00		
一次性項目	119,927,659	73,845,000			193,772,659	193,772,659	17,821,811		17,821,811	9.20	-175,950,848	90.80	主要係(1)「貼片裁切包裝機」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。(2)「穿皮貼片塗佈機」案於111年	爾後將與廠商積極聯繫，妥為規劃預算分配並及早規劃辦理採購作業。
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	189,110,000	14,098,243		14,098,243	7.46	-175,011,757	92.54		

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12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)			
交通及運輸設備		850,000			850,000	850,000						-850,000	100.00	11月23日決標，分作5次付款，第1次預付款須於廠商給付履約保證金及提供預付款還款保證和簡式收據後方能給付，執行期間跨年度。(3)空調圖控暨附屬設備擴增案：於111年8月決標，執行期間跨年度。	無。
什項設備		1,386,000			1,386,000	1,386,000	1,362,528		1,362,528	98.31	-23,472	1.69			
總計	119,927,659	100,720,000			220,647,659	220,647,659	17,821,811		17,821,811	8.08	-202,825,848	91.92			
土地改良物		1,614,000			1,614,000	1,614,000					-1,614,000	100.00			
房屋及建築	2,426,659	25,261,000			27,687,659	27,687,659	2,361,040		2,361,040	8.53	-25,326,619	91.47			
機械及設備	117,501,000	71,609,000			189,110,000	189,110,000	14,098,243		14,098,243	7.46	-175,011,757	92.54			
交通及運輸設備		850,000			850,000	850,000					-850,000	100.00			
什項設備		1,386,000			1,386,000	1,386,000	1,362,528		1,362,528	98.31	-23,472	1.69			
總計	119,927,659	100,720,000			220,647,659	220,647,659	17,821,811		17,821,811	8.08	-202,825,848	91.92			