

管制藥品製藥工廠作業基金

收支餘絀表

中華民國112年1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	891,072,000	70,646,418	88,960,000	-18,313,582	20.59	70,646,418	88,960,000	-18,313,582	20.59
銷貨收入	890,847,000	70,646,418	88,941,000	-18,294,582	20.57	70,646,418	88,941,000	-18,294,582	20.57
製成品銷貨收入	890,847,000	70,646,418	88,941,000	-18,294,582	20.57	70,646,418	88,941,000	-18,294,582	20.57
其他業務收入	225,000		19,000	-19,000	100.00		19,000	-19,000	100.00
雜項業務收入	225,000		19,000	-19,000	100.00		19,000	-19,000	100.00
業務成本與費用	646,143,000	44,860,862	60,424,000	-15,563,138	25.76	44,860,862	60,424,000	-15,563,138	25.76
銷貨成本	568,890,000	43,126,779	57,771,000	-14,644,221	25.35	43,126,779	57,771,000	-14,644,221	25.35
製成品銷貨成本	568,890,000	40,963,570	57,771,000	-16,807,430	29.09	40,963,570	57,771,000	-16,807,430	29.09
少(多)分配製造費用		2,163,209		2,163,209		2,163,209		2,163,209	
業務費用	20,478,000	636,565	948,000	-311,435	32.85	636,565	948,000	-311,435	32.85
業務費用	20,478,000	636,565	948,000	-311,435	32.85	636,565	948,000	-311,435	32.85
管理及總務費用	17,878,000	355,217	757,000	-401,783	53.08	355,217	757,000	-401,783	53.08
管理費用及總務費用	17,878,000	355,217	757,000	-401,783	53.08	355,217	757,000	-401,783	53.08
研究發展及訓練費用	38,897,000	742,301	948,000	-205,699	21.70	742,301	948,000	-205,699	21.70
研究發展費用	38,550,000	742,301	938,000	-195,699	20.86	742,301	938,000	-195,699	20.86
訓練費用	347,000		10,000	-10,000	100.00		10,000	-10,000	100.00
業務賸餘(短絀)	244,929,000	25,785,556	28,536,000	-2,750,444	9.64	25,785,556	28,536,000	-2,750,444	9.64

管制藥品製藥工廠作業基金

收支餘絀表

中華民國112年1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	4,956,000	1,778,516	400,000	1,378,516	344.63	1,778,516	400,000	1,378,516	344.63
財務收入	825,000	81,126	52,000	29,126	56.01	81,126	52,000	29,126	56.01
利息收入	825,000	81,126	52,000	29,126	56.01	81,126	52,000	29,126	56.01
其他業務外收入	4,131,000	1,697,390	348,000	1,349,390	387.76	1,697,390	348,000	1,349,390	387.76
資產使用及權利金收入	111,000	12,300	8,000	4,300	53.75	12,300	8,000	4,300	53.75
違規罰款收入	4,000,000		330,000	-330,000	100.00		330,000	-330,000	100.00
雜項收入	20,000	1,685,090	10,000	1,675,090	16,750.90	1,685,090	10,000	1,675,090	16,750.90
業務外費用	867,000	41,400	41,000	400	0.98	41,400	41,000	400	0.98
其他業務外費用	867,000	41,400	41,000	400	0.98	41,400	41,000	400	0.98
雜項費用	867,000	41,400	41,000	400	0.98	41,400	41,000	400	0.98
業務外賸餘(短絀)	4,089,000	1,737,116	359,000	1,378,116	383.88	1,737,116	359,000	1,378,116	383.88
本期賸餘(短絀)	249,018,000	27,522,672	28,895,000	-1,372,328	4.75	27,522,672	28,895,000	-1,372,328	4.75

管制藥品製藥工廠作業基金

平 衡 表

中華民國112年1月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	1,783,366,870	100.00	負債	66,375,464	3.72
流動資產	873,527,050	48.98	流動負債	53,314,272	2.99
現金	535,002,782	30.00	應付款項	50,924,913	2.86
銀行存款	534,852,782	29.99	應付帳款	36,454,649	2.04
零用及週轉金	150,000	0.01	應付代收款	549,441	0.03
流動金融資產	35,000,000	1.96	應付費用	13,920,823	0.78
其他金融資產 - 流動	35,000,000	1.96	預收款項	2,389,359	0.13
應收款項	194,682	0.01	預收貨款	2,389,359	0.13
應收帳款	6,600	-	其他負債	13,061,192	0.73
應收利息	29,400	-	什項負債	13,061,192	0.73
其他應收款	158,682	0.01	存入保證金	12,861,192	0.72
存貨	287,137,745	16.10	暫收及待結轉帳項	200,000	0.01
原料	47,103,011	2.64	淨值	1,716,991,406	96.28
物料	11,436,231	0.64	基金	206,684,103	11.59
在製品	22,537,590	1.26	基金	206,684,103	11.59
製成品	206,116,663	11.56	基金	206,684,103	11.59
備抵存貨跌價短絀	-55,750	-	公積	600,810,035	33.69
預付款項	16,191,841	0.91	特別公積	600,810,035	33.69

管制藥品製藥工廠作業基金

平 衡 表

中華民國112年1月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
預付貨款	12,787,502	0.72	特別公積	600,810,035	33.69
預付費用	2,914,521	0.16	累積餘絀	845,823,840	47.43
其他預付款	489,818	0.03	累積賸餘	845,823,840	47.43
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	150,000,000	8.41	累積賸餘	818,301,168	45.89
非流動金融資產	150,000,000	8.41	本期賸餘	27,522,672	1.54
其他金融資產 - 非流動	150,000,000	8.41	淨值其他項目	63,673,428	3.57
不動產、廠房及設備	737,138,350	41.33	累積其他綜合餘絀	63,673,428	3.57
土地	92,849,200	5.21	未實現重估增值	63,673,428	3.57
土地	92,849,200	5.21			
土地改良物	728,473	0.04			
土地改良物	1,553,108	0.09			
累計折舊 - 土地改良物	-824,635	-0.05			
房屋及建築	441,062,142	24.73			
房屋及建築	534,060,696	29.95			
累計折舊 - 房屋及建築	-92,998,554	-5.21			
機械及設備	176,834,285	9.92			
機械及設備	510,046,063	28.60			

管制藥品製藥工廠作業基金

平 衡 表

中華民國112年1月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
累計折舊 - 機械及設備	-333,211,778	-18.68			
交通及運輸設備	1,857,007	0.10			
交通及運輸設備	3,977,752	0.22			
累計折舊 - 交通及運輸設備	-2,120,745	-0.12			
什項設備	5,420,462	0.30			
什項設備	19,158,797	1.07			
累計折舊 - 什項設備	-13,738,335	-0.77			
購建中固定資產	18,386,781	1.03			
訂購機件及設備款	18,386,781	1.03			
無形資產	19,198,470	1.08			
無形資產	19,198,470	1.08			
電腦軟體	19,198,470	1.08			
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	1,783,366,870	100.00	合 計	1,783,366,870	100.00

註：信託代理與保證資產（負債）科目為8,978,003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112年1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	199,570,954	97,498,000			297,068,954	18,002,781	18,002,781		18,002,781	100.00	0	0.00		
分年性項目	26,875,000	27,213,000			54,088,000									
土地改良物	1,614,000	2,360,000			3,974,000									
房屋及建築	25,261,000	24,853,000			50,114,000									
一次性項目	172,695,954	70,285,000			242,980,954	18,002,781	18,002,781		18,002,781	100.00	0	0.00		
房屋及建築														
機械及設備	171,995,284	70,149,000			242,144,284	18,002,781	18,002,781		18,002,781	100.00	0	0.00		
交通及運輸設備	700,670				700,670									
什項設備		136,000			136,000									
總計	199,570,954	97,498,000			297,068,954	18,002,781	18,002,781		18,002,781	100.00	0	0.00		
土地改良物	1,614,000	2,360,000			3,974,000									
房屋及建築	25,261,000	24,853,000			50,114,000									
機械及設備	171,995,284	70,149,000			242,144,284	18,002,781	18,002,781		18,002,781	100.00	0	0.00		
交通及運輸設備	700,670				700,670									
什項設備		136,000			136,000									
總計	199,570,954	97,498,000			297,068,954	18,002,781	18,002,781		18,002,781	100.00	0	0.00		