

管制藥品製藥工廠作業基金

收支餘絀表

中華民國112年2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	71,675,101	64,412,000	7,263,101	11.28	142,321,519	153,372,000	-11,050,481	7.21
銷貨收入	890,847,000	71,650,101	64,394,000	7,256,101	11.27	142,296,519	153,335,000	-11,038,481	7.20
製成品銷貨收入	890,847,000	71,650,101	64,394,000	7,256,101	11.27	142,296,519	153,335,000	-11,038,481	7.20
其他業務收入	225,000	25,000	18,000	7,000	38.89	25,000	37,000	-12,000	32.43
雜項業務收入	225,000	25,000	18,000	7,000	38.89	25,000	37,000	-12,000	32.43
業務成本與費用	646,143,000	44,197,919	46,756,000	-2,558,081	5.47	89,058,781	107,180,000	-18,121,219	16.91
銷貨成本	568,890,000	40,976,095	41,258,000	-281,905	0.68	84,102,874	99,029,000	-14,926,126	15.07
製成品銷貨成本	568,890,000	42,126,948	41,258,000	868,948	2.11	83,090,518	99,029,000	-15,938,482	16.09
少(多)分配製造費用		-1,150,853		-1,150,853		1,012,356		1,012,356	
業務費用	20,478,000	922,033	1,558,000	-635,967	40.82	1,558,598	2,506,000	-947,402	37.81
業務費用	20,478,000	922,033	1,558,000	-635,967	40.82	1,558,598	2,506,000	-947,402	37.81
管理及總務費用	17,878,000	1,502,181	1,998,000	-495,819	24.82	1,857,398	2,755,000	-897,602	32.58
管理費用及總務費用	17,878,000	1,502,181	1,998,000	-495,819	24.82	1,857,398	2,755,000	-897,602	32.58
研究發展及訓練費用	38,897,000	797,610	1,942,000	-1,144,390	58.93	1,539,911	2,890,000	-1,350,089	46.72
研究發展費用	38,550,000	797,610	1,922,000	-1,124,390	58.50	1,539,911	2,860,000	-1,320,089	46.16
訓練費用	347,000		20,000	-20,000	100.00		30,000	-30,000	100.00
業務賸餘(短絀)	244,929,000	27,477,182	17,656,000	9,821,182	55.63	53,262,738	46,192,000	7,070,738	15.31

管制藥品製藥工廠作業基金

收支餘絀表

中華民國112年2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	356,806	389,000	-32,194	8.28	2,135,322	789,000	1,346,322	170.64
財務收入	825,000	12,999	51,000	-38,001	74.51	94,125	103,000	-8,875	8.62
利息收入	825,000	12,999	51,000	-38,001	74.51	94,125	103,000	-8,875	8.62
其他業務外收入	4,131,000	343,807	338,000	5,807	1.72	2,041,197	686,000	1,355,197	197.55
資產使用及權利金收入	111,000	6,400	8,000	-1,600	20.00	18,700	16,000	2,700	16.88
違規罰款收入	4,000,000	7,411	330,000	-322,589	97.75	7,411	660,000	-652,589	98.88
雜項收入	20,000	329,996		329,996		2,015,086	10,000	2,005,086	20,050.8
業務外費用	867,000	29,510	44,000	-14,490	32.93	70,910	85,000	-14,090	16.58
其他業務外費用	867,000	29,510	44,000	-14,490	32.93	70,910	85,000	-14,090	16.58
雜項費用	867,000	29,510	44,000	-14,490	32.93	70,910	85,000	-14,090	16.58
業務外賸餘(短絀)	4,089,000	327,296	345,000	-17,704	5.13	2,064,412	704,000	1,360,412	193.24
本期賸餘(短絀)	249,018,000	27,804,478	18,001,000	9,803,478	54.46	55,327,150	46,896,000	8,431,150	17.98

管制藥品製藥工廠作業基金

平 衡 表

中華民國112年2月28日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	1,802,109,130	100.00	負債	57,313,246	3.18
流動資產	897,836,488	49.82	流動負債	43,725,746	2.43
現金	566,282,379	31.42	應付款項	37,840,921	2.10
銀行存款	566,132,379	31.41	應付帳款	31,117,204	1.73
零用及週轉金	150,000	0.01	應付代收款	479,266	0.03
流動金融資產	35,000,000	1.94	應付費用	6,244,451	0.35
其他金融資產 - 流動	35,000,000	1.94	預收款項	5,884,825	0.33
應收款項	1,424,836	0.08	預收貨款	5,884,825	0.33
應收帳款	1,111,000	0.06	其他負債	13,587,500	0.75
應收利息	29,400	-	什項負債	13,587,500	0.75
其他應收款	284,436	0.02	存入保證金	12,319,192	0.68
存貨	262,234,174	14.55	暫收及待結轉帳項	1,268,308	0.07
原料	44,458,380	2.47	淨值	1,744,795,884	96.82
物料	10,782,679	0.60	基金	206,684,103	11.47
在製品	34,135,172	1.89	基金	206,684,103	11.47
製成品	172,913,693	9.60	基金	206,684,103	11.47
備抵存貨跌價短絀	-55,750	-	公積	600,810,035	33.34

管制藥品製藥工廠作業基金

平 衡 表

中華民國112年2月28日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
預付款項	32,895,099	1.83	特別公積	600,810,035	33.34
預付貨款	29,463,436	1.63	特別公積	600,810,035	33.34
預付費用	3,028,161	0.17	累積餘絀	873,628,318	48.48
其他預付款	403,502	0.02	累積賸餘	873,628,318	48.48
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	150,000,000	8.32	累積賸餘	818,301,168	45.41
非流動金融資產	150,000,000	8.32	本期賸餘	55,327,150	3.07
其他金融資產 - 非流動	150,000,000	8.32	淨值其他項目	63,673,428	3.53
不動產、廠房及設備	731,056,311	40.57	累積其他綜合餘絀	63,673,428	3.53
土地	92,849,200	5.15	未實現重估增值	63,673,428	3.53
土地	92,849,200	5.15			
土地改良物	726,033	0.04			
土地改良物	1,553,108	0.09			
累計折舊 - 土地改良物	-827,075	-0.05			
房屋及建築	439,388,978	24.38			
房屋及建築	534,060,696	29.64			
累計折舊 - 房屋及建築	-94,671,718	-5.25			

管制藥品製藥工廠作業基金

平 衡 表

中華民國112年2月28日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
機械及設備	172,684,585	9.58			
機械及設備	510,158,167	28.31			
累計折舊 - 機械及設備	-337,473,582	-18.73			
交通及運輸設備	1,827,923	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	-2,149,829	-0.12			
什項設備	5,192,811	0.29			
什項設備	19,158,797	1.06			
累計折舊 - 什項設備	-13,965,986	-0.77			
購建中固定資產	18,386,781	1.02			
訂購機件及設備款	18,386,781	1.02			
無形資產	19,713,331	1.09			
無形資產	19,713,331	1.09			
電腦軟體	19,713,331	1.09			
其他資產	3,503,000	0.19			
什項資產	3,503,000	0.19			
存出保證金	3,503,000	0.19			
合 計	1,802,109,130	100.00	合 計	1,802,109,130	100.00

註：信託代理與保證資產（負債）科目為8,978,004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2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	21,626,698	18,114,885		18,114,885	83.76	-3,511,813	16.24	主要係製藥工廠貼片劑場域建置暨廠區改善工程-圍牆整修案，屬111年度購建固定資產預算，依附屬單位預算執行要點申請保留預算，尚未獲主管機關核定，致未能付款。	製藥工廠貼片劑場域建置暨廠區改善工程-圍牆整修案，爾後審慎注意保留核定時程，妥適分配預算。
分年性項目	26,875,000	27,213,000			54,088,000	500,000					-500,000	100.00		
土地改良物	1,614,000	2,360,000			3,974,000	37,000					-37,000	100.00		
房屋及建築	25,261,000	24,853,000			50,114,000	463,000					-463,000	100.00	主要係製藥工廠貼片劑場域建置暨廠區改善工程-貼片場域建置及廠區改善案，屬111年度購建固定資產預算，依附屬單位預算執行要點申請保留預算，尚未獲主管機關核定，致未能付款。	製藥工廠貼片劑場域建置暨廠區改善工程-貼片場域建置及廠區改善，爾後審慎注意保留核定時程，妥適分配預算。
一次性項目	172,695,954	70,285,000			242,980,954	21,126,698	18,114,885		18,114,885	85.74	-3,011,813	14.26	主要係空調圖控暨附屬設備擴增案，屬111年度購建固定資產預算，依附屬單位預算執行要點申請保留預算，尚	空調圖控暨附屬設備擴增案，爾後審慎注意保留核定時程，妥適分配預算。
房屋及建築														
機械及設備	171,995,284	70,149,000			242,144,284	21,126,698	18,114,885		18,114,885	85.74	-3,011,813	14.26		

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2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	700,670				700,670								未獲主管機關核定，致未能付款。	
什項設備		136,000			136,000									
總計	199,570,954	97,498,000			297,068,954	21,626,698	18,114,885		18,114,885	83.76	-3,511,813	16.24		
土地改良物	1,614,000	2,360,000			3,974,000	37,000					-37,000	100.00		
房屋及建築	25,261,000	24,853,000			50,114,000	463,000					-463,000	100.00		
機械及設備	171,995,284	70,149,000			242,144,284	21,126,698	18,114,885		18,114,885	85.74	-3,011,813	14.26		
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	21,626,698	18,114,885		18,114,885	83.76	-3,511,813	16.24		