

**管制藥品製藥工廠作業基金**

**收支餘絀表**

中華民國112年3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	%
<b>業務收入</b>	<b>891,072,000</b>	<b>90,578,741</b>	<b>79,896,000</b>	<b>10,682,741</b>	<b>13.37</b>	<b>232,900,260</b>	<b>233,268,000</b>	<b>-367,740</b>	<b>0.16</b>
<b>銷貨收入</b>	<b>890,847,000</b>	<b>90,553,741</b>	<b>79,877,000</b>	<b>10,676,741</b>	<b>13.37</b>	<b>232,850,260</b>	<b>233,212,000</b>	<b>-361,740</b>	<b>0.16</b>
製成品銷貨收入	890,847,000	90,553,741	79,877,000	10,676,741	13.37	232,850,260	233,212,000	-361,740	0.16
<b>其他業務收入</b>	<b>225,000</b>	<b>25,000</b>	<b>19,000</b>	<b>6,000</b>	<b>31.58</b>	<b>50,000</b>	<b>56,000</b>	<b>-6,000</b>	<b>10.71</b>
雜項業務收入	225,000	25,000	19,000	6,000	31.58	50,000	56,000	-6,000	10.71
<b>業務成本與費用</b>	<b>646,143,000</b>	<b>50,647,578</b>	<b>53,301,000</b>	<b>-2,653,422</b>	<b>4.98</b>	<b>139,706,359</b>	<b>160,481,000</b>	<b>-20,774,641</b>	<b>12.95</b>
<b>銷貨成本</b>	<b>568,890,000</b>	<b>47,427,755</b>	<b>49,492,000</b>	<b>-2,064,245</b>	<b>4.17</b>	<b>131,530,629</b>	<b>148,521,000</b>	<b>-16,990,371</b>	<b>11.44</b>
製成品銷貨成本	568,890,000	50,062,375	49,492,000	570,375	1.15	133,152,893	148,521,000	-15,368,107	10.35
少(多)分配製造費用		-2,634,620		-2,634,620		-1,622,264		-1,622,264	
<b>業務費用</b>	<b>20,478,000</b>	<b>1,273,480</b>	<b>1,567,000</b>	<b>-293,520</b>	<b>18.73</b>	<b>2,832,078</b>	<b>4,073,000</b>	<b>-1,240,922</b>	<b>30.47</b>
業務費用	20,478,000	1,273,480	1,567,000	-293,520	18.73	2,832,078	4,073,000	-1,240,922	30.47
<b>管理及總務費用</b>	<b>17,878,000</b>	<b>967,454</b>	<b>1,198,000</b>	<b>-230,546</b>	<b>19.24</b>	<b>2,824,852</b>	<b>3,953,000</b>	<b>-1,128,148</b>	<b>28.54</b>
管理費用及總務費用	17,878,000	967,454	1,198,000	-230,546	19.24	2,824,852	3,953,000	-1,128,148	28.54
<b>研究發展及訓練費用</b>	<b>38,897,000</b>	<b>978,889</b>	<b>1,044,000</b>	<b>-65,111</b>	<b>6.24</b>	<b>2,518,800</b>	<b>3,934,000</b>	<b>-1,415,200</b>	<b>35.97</b>
研究發展費用	38,550,000	978,889	1,024,000	-45,111	4.41	2,518,800	3,884,000	-1,365,200	35.15
訓練費用	347,000		20,000	-20,000	100.00		50,000	-50,000	100.00
<b>業務賸餘(短絀)</b>	<b>244,929,000</b>	<b>39,931,163</b>	<b>26,595,000</b>	<b>13,336,163</b>	<b>50.15</b>	<b>93,193,901</b>	<b>72,787,000</b>	<b>20,406,901</b>	<b>28.04</b>

**管制藥品製藥工廠作業基金**

**收支餘絀表**

中華民國112年3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	%
<b>業務外收入</b>	<b>4,956,000</b>	<b>162,360</b>	<b>400,000</b>	<b>-237,640</b>	<b>59.41</b>	<b>2,297,682</b>	<b>1,189,000</b>	<b>1,108,682</b>	<b>93.24</b>
<b>財務收入</b>	<b>825,000</b>	<b>149,866</b>	<b>52,000</b>	<b>97,866</b>	<b>188.20</b>	<b>243,991</b>	<b>155,000</b>	<b>88,991</b>	<b>57.41</b>
利息收入	825,000	149,866	52,000	97,866	188.20	243,991	155,000	88,991	57.41
<b>其他業務外收入</b>	<b>4,131,000</b>	<b>12,494</b>	<b>348,000</b>	<b>-335,506</b>	<b>96.41</b>	<b>2,053,691</b>	<b>1,034,000</b>	<b>1,019,691</b>	<b>98.62</b>
資產使用及權利金收入	111,000	6,850	8,000	-1,150	14.38	25,550	24,000	1,550	6.46
違規罰款收入	4,000,000	1,000	340,000	-339,000	99.71	8,411	1,000,000	-991,589	99.16
雜項收入	20,000	4,644		4,644		2,019,730	10,000	2,009,730	20,097.3
<b>業務外費用</b>	<b>867,000</b>	<b>46,959</b>	<b>43,000</b>	<b>3,959</b>	<b>9.21</b>	<b>117,869</b>	<b>128,000</b>	<b>-10,131</b>	<b>7.91</b>
<b>其他業務外費用</b>	<b>867,000</b>	<b>46,959</b>	<b>43,000</b>	<b>3,959</b>	<b>9.21</b>	<b>117,869</b>	<b>128,000</b>	<b>-10,131</b>	<b>7.91</b>
雜項費用	867,000	46,959	43,000	3,959	9.21	117,869	128,000	-10,131	7.91
<b>業務外賸餘(短絀)</b>	<b>4,089,000</b>	<b>115,401</b>	<b>357,000</b>	<b>-241,599</b>	<b>67.67</b>	<b>2,179,813</b>	<b>1,061,000</b>	<b>1,118,813</b>	<b>105.45</b>
<b>本期賸餘(短絀)</b>	<b>249,018,000</b>	<b>40,046,564</b>	<b>26,952,000</b>	<b>13,094,564</b>	<b>48.58</b>	<b>95,373,714</b>	<b>73,848,000</b>	<b>21,525,714</b>	<b>29.15</b>

**管制藥品製藥工廠作業基金**

**平 衡 表**

中華民國112年3月31日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
<b>資產</b>	<b>1,846,161,075</b>	<b>100.00</b>	<b>負債</b>	<b>61,318,627</b>	<b>3.32</b>
<b>流動資產</b>	<b>844,532,337</b>	<b>45.75</b>	<b>流動負債</b>	<b>48,642,435</b>	<b>2.63</b>
<b>現金</b>	<b>523,140,105</b>	<b>28.34</b>	<b>應付款項</b>	<b>44,096,310</b>	<b>2.39</b>
銀行存款	522,990,105	28.33	應付帳款	36,781,684	1.99
零用及週轉金	150,000	0.01	應付代收款	858,519	0.05
<b>流動金融資產</b>	<b>35,000,000</b>	<b>1.90</b>	應付費用	6,456,107	0.35
其他金融資產 - 流動	35,000,000	1.90	<b>預收款項</b>	<b>4,546,125</b>	<b>0.25</b>
<b>應收款項</b>	<b>3,026,206</b>	<b>0.16</b>	預收貨款	4,546,125	0.25
應收帳款	2,844,600	0.15	<b>其他負債</b>	<b>12,676,192</b>	<b>0.69</b>
應收利息	29,400	-	<b>什項負債</b>	<b>12,676,192</b>	<b>0.69</b>
其他應收款	152,206	0.01	存入保證金	12,576,192	0.68
<b>存貨</b>	<b>266,822,472</b>	<b>14.45</b>	暫收及待結轉帳項	100,000	0.01
原料	45,652,648	2.47	<b>淨值</b>	<b>1,784,842,448</b>	<b>96.68</b>
物料	10,760,853	0.58	<b>基金</b>	<b>206,684,103</b>	<b>11.20</b>
在製品	23,975,629	1.30	<b>基金</b>	<b>206,684,103</b>	<b>11.20</b>
製成品	186,489,092	10.10	基金	206,684,103	11.20
備抵存貨跌價短絀	-55,750	-	<b>公積</b>	<b>600,810,035</b>	<b>32.54</b>

**管制藥品製藥工廠作業基金**

**平 衡 表**

中華民國112年3月31日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
<b>預付款項</b>	<b>16,543,554</b>	<b>0.90</b>	<b>特別公積</b>	<b>600,810,035</b>	<b>32.54</b>
預付貨款	13,165,260	0.71	特別公積	600,810,035	32.54
預付費用	2,886,670	0.16	<b>累積餘絀</b>	<b>913,674,882</b>	<b>49.49</b>
其他預付款	491,624	0.03	<b>累積賸餘</b>	<b>913,674,882</b>	<b>49.49</b>
<b>投資、長期應收款、貸墊款及準備金</b>	<b>250,000,000</b>	<b>13.54</b>	累積賸餘	818,301,168	44.32
<b>非流動金融資產</b>	<b>250,000,000</b>	<b>13.54</b>	本期賸餘	95,373,714	5.17
其他金融資產 - 非流動	250,000,000	13.54	<b>淨值其他項目</b>	<b>63,673,428</b>	<b>3.45</b>
<b>不動產、廠房及設備</b>	<b>729,058,760</b>	<b>39.49</b>	<b>累積其他綜合餘絀</b>	<b>63,673,428</b>	<b>3.45</b>
<b>土地</b>	<b>92,849,200</b>	<b>5.03</b>	未實現重估增值	63,673,428	3.45
土地	92,849,200	5.03			
<b>土地改良物</b>	<b>723,593</b>	<b>0.04</b>			
土地改良物	1,553,108	0.08			
累計折舊 - 土地改良物	-829,515	-0.04			
<b>房屋及建築</b>	<b>437,715,814</b>	<b>23.71</b>			
房屋及建築	534,060,696	28.93			
累計折舊 - 房屋及建築	-96,344,882	-5.22			

**管制藥品製藥工廠作業基金**

**平 衡 表**

中華民國112年3月31日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
<b>機械及設備</b>	<b>168,420,763</b>	<b>9.12</b>			
機械及設備	509,677,605	27.61			
累計折舊 - 機械及設備	-341,256,842	-18.48			
<b>交通及運輸設備</b>	<b>2,499,508</b>	<b>0.14</b>			
交通及運輸設備	4,150,503	0.22			
累計折舊 - 交通及運輸設備	-1,650,995	-0.09			
<b>什項設備</b>	<b>4,965,184</b>	<b>0.27</b>			
什項設備	18,353,097	0.99			
累計折舊 - 什項設備	-13,387,913	-0.73			
<b>購建中固定資產</b>	<b>21,884,698</b>	<b>1.19</b>			
未完工程	500,000	0.03			
訂購機件及設備款	21,384,698	1.16			
<b>無形資產</b>	<b>19,066,978</b>	<b>1.03</b>			
<b>無形資產</b>	<b>19,066,978</b>	<b>1.03</b>			
電腦軟體	19,066,978	1.03			
<b>其他資產</b>	<b>3,503,000</b>	<b>0.19</b>			
<b>什項資產</b>	<b>3,503,000</b>	<b>0.19</b>			

**管制藥品製藥工廠作業基金**

**平 衡 表**

中華民國112年3月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
存出保證金	3,503,000	0.19			
<b>合 計</b>	<b>1,846,161,075</b>	<b>100.00</b>	<b>合 計</b>	<b>1,846,161,075</b>	<b>100.00</b>

註：信託代理與保證資產（負債）科目為13,115,405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3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	28,455,042	22,313,472		22,313,472	78.42	-6,141,570	21.58		
分年性項目	26,875,000	27,213,000			54,088,000	500,000	500,000		500,000	100.00	0	0.00		
土地改良物	1,614,000	2,360,000			3,974,000	37,000	37,000		37,000	100.00	0	0.00		
房屋及建築	25,261,000	24,853,000			50,114,000	463,000	463,000		463,000	100.00	0	0.00		
一次性項目	172,695,954	70,285,000			242,980,954	27,955,042	21,813,472		21,813,472	78.03	-6,141,570	21.97		
機械及設備	171,995,284	70,149,000			242,144,284	27,168,372	21,112,802		21,112,802	77.71	-6,055,570	22.29	係因穿皮貼片塗佈機於112年3月21日第1期設計文件查驗奉核，於112年3月29日完成機關與廠商雙方簽署後通知委託代辦機構臺灣銀行核銷。	係因穿皮貼片塗佈機立約商為國外廠商，相關文件往來需時，爾後妥為規劃相關查驗、驗收及核銷期程。
交通及運輸設備	700,670				700,670	700,670	700,670		700,670	100.00	0	0.00		
什項設備		136,000			136,000	86,000					-86,000	100.00	係因洗衣機、烘衣機採購案已於3月31日簽奉核准，後續辦理採購相關事宜。	爾後妥為規劃採購。
總計	199,570,954	97,498,000			297,068,954	28,455,042	22,313,472		22,313,472	78.42	-6,141,570	21.58		
土地改良物	1,614,000	2,360,000			3,974,000	37,000	37,000		37,000	100.00	0	0.00		
房屋及建築	25,261,000	24,853,000			50,114,000	463,000	463,000		463,000	100.00	0	0.00		
機械及設備	171,995,284	70,149,000			242,144,284	27,168,372	21,112,802		21,112,802	77.71	-6,055,570	22.29		
交通及運輸設備	700,670				700,670	700,670	700,670		700,670	100.00	0	0.00		
什項設備		136,000			136,000	86,000					-86,000	100.00		
總計	199,570,954	97,498,000			297,068,954	28,455,042	22,313,472		22,313,472	78.42	-6,141,570	21.58		