

管制藥品製藥工廠作業基金

收支餘絀表

中華民國112年4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	68,892,740	68,711,000	181,740	0.26	301,793,000	301,979,000	-186,000	0.06
銷貨收入	890,847,000	68,877,740	68,693,000	184,740	0.27	301,728,000	301,905,000	-177,000	0.06
製成品銷貨收入	890,847,000	68,877,740	68,693,000	184,740	0.27	301,728,000	301,905,000	-177,000	0.06
其他業務收入	225,000	15,000	18,000	-3,000	16.67	65,000	74,000	-9,000	12.16
雜項業務收入	225,000	15,000	18,000	-3,000	16.67	65,000	74,000	-9,000	12.16
業務成本與費用	646,143,000	50,804,194	48,719,000	2,085,194	4.28	190,510,553	209,200,000	-18,689,447	8.93
銷貨成本	568,890,000	43,180,814	44,029,000	-848,186	1.93	174,711,443	192,550,000	-17,838,557	9.26
製成品銷貨成本	568,890,000	40,411,616	44,029,000	-3,617,384	8.22	173,564,509	192,550,000	-18,985,491	9.86
少(多)分配製造費用		2,769,198		2,769,198		1,146,934		1,146,934	
業務費用	20,478,000	1,167,968	1,563,000	-395,032	25.27	4,000,046	5,636,000	-1,635,954	29.03
業務費用	20,478,000	1,167,968	1,563,000	-395,032	25.27	4,000,046	5,636,000	-1,635,954	29.03
管理及總務費用	17,878,000	1,415,283	1,178,000	237,283	20.14	4,240,135	5,131,000	-890,865	17.36
管理費用及總務費用	17,878,000	1,415,283	1,178,000	237,283	20.14	4,240,135	5,131,000	-890,865	17.36
研究發展及訓練費用	38,897,000	5,040,129	1,949,000	3,091,129	158.60	7,558,929	5,883,000	1,675,929	28.49
研究發展費用	38,550,000	5,022,629	1,929,000	3,093,629	160.37	7,541,429	5,813,000	1,728,429	29.73
訓練費用	347,000	17,500	20,000	-2,500	12.50	17,500	70,000	-52,500	75.00
業務賸餘(短絀)	244,929,000	18,088,546	19,992,000	-1,903,454	9.52	111,282,447	92,779,000	18,503,447	19.94

管制藥品製藥工廠作業基金

收支餘絀表

中華民國112年4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	630,532	389,000	241,532	62.09	2,928,214	1,578,000	1,350,214	85.56
財務收入	825,000	51,999	51,000	999	1.96	295,990	206,000	89,990	43.68
利息收入	825,000	51,999	51,000	999	1.96	295,990	206,000	89,990	43.68
其他業務外收入	4,131,000	578,533	338,000	240,533	71.16	2,632,224	1,372,000	1,260,224	91.85
資產使用及權利金收入	111,000	6,400	8,000	-1,600	20.00	31,950	32,000	-50	0.16
違規罰款收入	4,000,000	571,117	330,000	241,117	73.07	579,528	1,330,000	-750,472	56.43
雜項收入	20,000	1,016		1,016		2,020,746	10,000	2,010,746	20,107.4
業務外費用	867,000	68,050	68,000	50	0.07	185,919	196,000	-10,081	5.14
其他業務外費用	867,000	68,050	68,000	50	0.07	185,919	196,000	-10,081	5.14
雜項費用	867,000	68,050	68,000	50	0.07	185,919	196,000	-10,081	5.14
業務外賸餘(短絀)	4,089,000	562,482	321,000	241,482	75.23	2,742,295	1,382,000	1,360,295	98.43
本期賸餘(短絀)	249,018,000	18,651,028	20,313,000	-1,661,972	8.18	114,024,742	94,161,000	19,863,742	21.10

管制藥品製藥工廠作業基金

平 衡 表

中華民國112年4月30日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
資產	1,875,438,044	100.00	負債	71,944,568	3.84
流動資產	863,767,397	46.06	流動負債	58,495,984	3.12
現金	541,152,035	28.85	應付款項	52,833,993	2.82
銀行存款	541,002,035	28.85	應付帳款	36,567,361	1.95
零用及週轉金	150,000	0.01	應付代收款	716,062	0.04
流動金融資產	35,000,000	1.87	應付費用	15,550,570	0.83
其他金融資產 - 流動	35,000,000	1.87	預收款項	5,661,991	0.30
應收款項	3,523,610	0.19	預收貨款	5,661,991	0.30
應收帳款	3,401,200	0.18	其他負債	13,448,584	0.72
應收利息	29,400	-	什項負債	13,448,584	0.72
其他應收款	93,010	-	存入保證金	13,376,192	0.71
存貨	247,741,175	13.21	暫收及待結轉帳項	72,392	-
原料	42,398,587	2.26	淨值	1,803,493,476	96.16
物料	13,147,563	0.70	基金	206,684,103	11.02
在製品	32,631,855	1.74	基金	206,684,103	11.02
製成品	159,618,920	8.51	基金	206,684,103	11.02
備抵存貨跌價短絀	-55,750	-	公積	600,810,035	32.04

管制藥品製藥工廠作業基金

平 衡 表

中華民國112年4月30日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
預付款項	36,350,577	1.94	特別公積	600,810,035	32.04
預付貨款	32,573,458	1.74	特別公積	600,810,035	32.04
預付費用	3,348,963	0.18	累積餘絀	932,325,910	49.71
其他預付款	428,156	0.02	累積賸餘	932,325,910	49.71
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	250,000,000	13.33	累積賸餘	818,301,168	43.63
非流動金融資產	250,000,000	13.33	本期賸餘	114,024,742	6.08
其他金融資產 - 非流動	250,000,000	13.33	淨值其他項目	63,673,428	3.40
不動產、廠房及設備	739,747,022	39.44	累積其他綜合餘絀	63,673,428	3.40
土地	92,849,200	4.95	未實現重估增值	63,673,428	3.40
土地	92,849,200	4.95			
土地改良物	721,153	0.04			
土地改良物	1,553,108	0.08			
累計折舊 - 土地改良物	-831,955	-0.04			
房屋及建築	436,042,650	23.25			
房屋及建築	534,060,696	28.48			
累計折舊 - 房屋及建築	-98,018,046	-5.23			

管制藥品製藥工廠作業基金

平 衡 表

中華民國112年4月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
機械及設備	164,854,303	8.79			
機械及設備	510,329,504	27.21			
累計折舊 - 機械及設備	-345,475,201	-18.42			
交通及運輸設備	2,464,585	0.13			
交通及運輸設備	4,150,503	0.22			
累計折舊 - 交通及運輸設備	-1,685,918	-0.09			
什項設備	4,737,532	0.25			
什項設備	18,353,097	0.98			
累計折舊 - 什項設備	-13,615,565	-0.73			
購建中固定資產	38,077,599	2.03			
未完工程	500,000	0.03			
訂購機件及設備款	37,577,599	2.00			
無形資產	18,420,625	0.98			
無形資產	18,420,625	0.98			
電腦軟體	18,420,625	0.98			
其他資產	3,503,000	0.19			
什項資產	3,503,000	0.19			

管制藥品製藥工廠作業基金

平 衡 表

中華民國112年4月30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			
合 計	1,875,438,044	100.00	合 計	1,875,438,044	100.00

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4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	38,784,601	39,158,272		39,158,272	100.96	373,671	0.96		
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	38,284,601	38,658,272		38,658,272	100.98	373,671	0.98		
機械及設備	171,995,284	70,149,000			242,144,284	37,497,931	37,957,602		37,957,602	101.23	459,671	1.23		
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 購期程。
總計	199,570,954	97,498,000			297,068,954	38,784,601	39,158,272		39,158,272	100.96	373,671	0.96		
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	37,497,931	37,957,602		37,957,602	101.23	459,671	1.23		
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	38,784,601	39,158,272		39,158,272	100.96	373,671	0.96		