

管制藥品製藥工廠作業基金

收支餘絀表

中華民國112年5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	90,909,671	70,885,000	20,024,671	28.25	392,702,671	372,864,000	19,838,671	5.32
銷貨收入	890,847,000	90,869,671	70,866,000	20,003,671	28.23	392,597,671	372,771,000	19,826,671	5.32
製成品銷貨收入	890,847,000	90,869,671	70,866,000	20,003,671	28.23	392,597,671	372,771,000	19,826,671	5.32
其他業務收入	225,000	40,000	19,000	21,000	110.53	105,000	93,000	12,000	12.90
雜項業務收入	225,000	40,000	19,000	21,000	110.53	105,000	93,000	12,000	12.90
業務成本與費用	646,143,000	51,659,630	50,133,000	1,526,630	3.05	242,170,183	259,333,000	-17,162,817	6.62
銷貨成本	568,890,000	48,358,696	45,289,000	3,069,696	6.78	223,070,139	237,839,000	-14,768,861	6.21
製成品銷貨成本	568,890,000	51,649,703	45,289,000	6,360,703	14.04	225,214,212	237,839,000	-12,624,788	5.31
少(多)分配製造費用		-3,291,007		-3,291,007		-2,144,073		-2,144,073	
業務費用	20,478,000	1,312,359	2,050,000	-737,641	35.98	5,312,405	7,686,000	-2,373,595	30.88
業務費用	20,478,000	1,312,359	2,050,000	-737,641	35.98	5,312,405	7,686,000	-2,373,595	30.88
管理及總務費用	17,878,000	933,386	1,154,000	-220,614	19.12	5,173,521	6,285,000	-1,111,479	17.68
管理費用及總務費用	17,878,000	933,386	1,154,000	-220,614	19.12	5,173,521	6,285,000	-1,111,479	17.68
研究發展及訓練費用	38,897,000	1,055,189	1,640,000	-584,811	35.66	8,614,118	7,523,000	1,091,118	14.50
研究發展費用	38,550,000	1,055,189	1,620,000	-564,811	34.86	8,596,618	7,433,000	1,163,618	15.65
訓練費用	347,000		20,000	-20,000	100.00	17,500	90,000	-72,500	80.56
業務賸餘(短絀)	244,929,000	39,250,041	20,752,000	18,498,041	89.14	150,532,488	113,531,000	37,001,488	32.59

管制藥品製藥工廠作業基金

收支餘絀表

中華民國112年5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	1,153,125	399,000	754,125	189.00	4,081,339	1,977,000	2,104,339	106.44
財務收入	825,000	314,095	51,000	263,095	515.87	610,085	257,000	353,085	137.39
利息收入	825,000	314,095	51,000	263,095	515.87	610,085	257,000	353,085	137.39
其他業務外收入	4,131,000	839,030	348,000	491,030	141.10	3,471,254	1,720,000	1,751,254	101.82
資產使用及權利金收入	111,000	5,950	8,000	-2,050	25.63	37,900	40,000	-2,100	5.25
違規罰款收入	4,000,000	806,991	340,000	466,991	137.35	1,386,519	1,670,000	-283,481	16.97
雜項收入	20,000	26,089		26,089		2,046,835	10,000	2,036,835	20,368.3
業務外費用	867,000		21,000	-21,000	100.00	185,919	217,000	-31,081	14.32
其他業務外費用	867,000		21,000	-21,000	100.00	185,919	217,000	-31,081	14.32
雜項費用	867,000		21,000	-21,000	100.00	185,919	217,000	-31,081	14.32
業務外賸餘(短絀)	4,089,000	1,153,125	378,000	775,125	205.06	3,895,420	1,760,000	2,135,420	121.33
本期賸餘(短絀)	249,018,000	40,403,166	21,130,000	19,273,166	91.21	154,427,908	115,291,000	39,136,908	33.95

管制藥品製藥工廠作業基金

平 衡 表

中華民國112年5月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	1,968,848,130	100.00	負債	124,951,488	6.35
流動資產	956,049,488	48.56	流動負債	111,605,196	5.67
現金	545,718,666	27.72	應付款項	108,429,981	5.51
銀行存款	545,568,666	27.71	應付帳款	102,833,136	5.22
零用及週轉金	150,000	0.01	應付代收款	3,500,531	0.18
流動金融資產	35,000,000	1.78	應付費用	2,096,314	0.11
其他金融資產 - 流動	35,000,000	1.78	預收款項	3,175,215	0.16
應收款項	4,524,381	0.23	預收貨款	3,175,215	0.16
應收帳款	4,458,300	0.23	其他負債	13,346,292	0.68
應收利息	29,400	-	什項負債	13,346,292	0.68
其他應收款	36,681	-	存入保證金	12,931,292	0.66
存貨	282,389,718	14.34	暫收及待結轉帳項	415,000	0.02
原料	41,414,864	2.10	淨值	1,843,896,642	93.65
物料	11,532,769	0.59	基金	206,684,103	10.50
在製品	29,892,496	1.52	基金	206,684,103	10.50
製成品	199,605,339	10.14	基金	206,684,103	10.50
備抵存貨跌價短絀	-55,750	-	公積	600,810,035	30.52

管制藥品製藥工廠作業基金

平 衡 表

中華民國112年5月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
預付款項	88,416,723	4.49	特別公積	600,810,035	30.52
預付貨款	85,091,372	4.32	特別公積	600,810,035	30.52
預付費用	2,814,080	0.14	累積餘絀	972,729,076	49.41
其他預付款	511,271	0.03	累積賸餘	972,729,076	49.41
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	250,000,000	12.70	累積賸餘	818,301,168	41.56
非流動金融資產	250,000,000	12.70	本期賸餘	154,427,908	7.84
其他金融資產 - 非流動	250,000,000	12.70	淨值其他項目	63,673,428	3.23
不動產、廠房及設備	741,521,370	37.66	累積其他綜合餘絀	63,673,428	3.23
土地	92,849,200	4.72	未實現重估增值	63,673,428	3.23
土地	92,849,200	4.72			
土地改良物	718,713	0.04			
土地改良物	1,553,108	0.08			
累計折舊 - 土地改良物	-834,395	-0.04			
房屋及建築	434,369,486	22.06			
房屋及建築	534,060,696	27.13			
累計折舊 - 房屋及建築	-99,691,210	-5.06			

管制藥品製藥工廠作業基金

平 衡 表

中華民國112年5月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
機械及設備	168,475,436	8.56			
機械及設備	518,089,504	26.31			
累計折舊 - 機械及設備	-349,614,068	-17.76			
交通及運輸設備	2,429,661	0.12			
交通及運輸設備	4,150,503	0.21			
累計折舊 - 交通及運輸設備	-1,720,842	-0.09			
什項設備	4,601,275	0.23			
什項設備	18,442,097	0.94			
累計折舊 - 什項設備	-13,840,822	-0.70			
購建中固定資產	38,077,599	1.93			
未完工程	500,000	0.03			
訂購機件及設備款	37,577,599	1.91			
無形資產	17,774,272	0.90			
無形資產	17,774,272	0.90			
電腦軟體	17,774,272	0.90			
其他資產	3,503,000	0.18			
什項資產	3,503,000	0.18			

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5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	46,573,601	47,007,272		47,007,272	100.93	433,671	0.93	係採購結餘款。 廣續辦理廠區所需設備採購。	
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	46,073,601	46,507,272		46,507,272	100.94	433,671	0.94		
機械及設備	171,995,284	70,149,000			242,144,284	45,257,931	45,717,602		45,717,602	101.02	459,671	1.02		
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	115,000	89,000		89,000	77.39	-26,000	22.61		
總計	199,570,954	97,498,000			297,068,954	46,573,601	47,007,272		47,007,272	100.93	433,671	0.93		
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	45,257,931	45,717,602		45,717,602	101.02	459,671	1.02		
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	115,000	89,000		89,000	77.39	-26,000	22.61		
總計	199,570,954	97,498,000			297,068,954	46,573,601	47,007,272		47,007,272	100.93	433,671	0.93		