

管制藥品製藥工廠作業基金

收支餘絀表

中華民國112年6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 | 70,387,280 | 72,443,000 | -2,055,720 | 2.84 | 463,089,951 | 445,307,000 | 17,782,951 | 3.99 |
| 銷貨收入 | 890,847,000 | 70,382,280 | 72,424,000 | -2,041,720 | 2.82 | 462,979,951 | 445,195,000 | 17,784,951 | 3.99 |
| 製成品銷貨收入 | 890,847,000 | 70,382,280 | 72,424,000 | -2,041,720 | 2.82 | 462,979,951 | 445,195,000 | 17,784,951 | 3.99 |
| 其他業務收入 | 225,000 | 5,000 | 19,000 | -14,000 | 73.68 | 110,000 | 112,000 | -2,000 | 1.79 |
| 雜項業務收入 | 225,000 | 5,000 | 19,000 | -14,000 | 73.68 | 110,000 | 112,000 | -2,000 | 1.79 |
| 業務成本與費用 | 646,143,000 | 45,781,946 | 58,013,000 | -12,231,054 | 21.08 | 287,952,129 | 317,346,000 | -29,393,871 | 9.26 |
| 銷貨成本 | 568,890,000 | 42,344,651 | 46,324,000 | -3,979,349 | 8.59 | 265,414,790 | 284,163,000 | -18,748,210 | 6.60 |
| 製成品銷貨成本 | 568,890,000 | 40,186,237 | 46,324,000 | -6,137,763 | 13.25 | 265,400,449 | 284,163,000 | -18,762,551 | 6.60 |
| 少(多)分配製造費用 | | 2,158,414 | | 2,158,414 | | 14,341 | | 14,341 | |
| 業務費用 | 20,478,000 | 948,607 | 1,913,000 | -964,393 | 50.41 | 6,261,012 | 9,599,000 | -3,337,988 | 34.77 |
| 業務費用 | 20,478,000 | 948,607 | 1,913,000 | -964,393 | 50.41 | 6,261,012 | 9,599,000 | -3,337,988 | 34.77 |
| 管理及總務費用 | 17,878,000 | 1,038,677 | 2,168,000 | -1,129,323 | 52.09 | 6,212,198 | 8,453,000 | -2,240,802 | 26.51 |
| 管理費用及總務費用 | 17,878,000 | 1,038,677 | 2,168,000 | -1,129,323 | 52.09 | 6,212,198 | 8,453,000 | -2,240,802 | 26.51 |
| 研究發展及訓練費用 | 38,897,000 | 1,450,011 | 7,608,000 | -6,157,989 | 80.94 | 10,064,129 | 15,131,000 | -5,066,871 | 33.49 |
| 研究發展費用 | 38,550,000 | 1,429,181 | 7,558,000 | -6,128,819 | 81.09 | 10,025,799 | 14,991,000 | -4,965,201 | 33.12 |
| 訓練費用 | 347,000 | 20,830 | 50,000 | -29,170 | 58.34 | 38,330 | 140,000 | -101,670 | 72.62 |
| 業務賸餘(短絀) | 244,929,000 | 24,605,334 | 14,430,000 | 10,175,334 | 70.52 | 175,137,822 | 127,961,000 | 47,176,822 | 36.87 |

管制藥品製藥工廠作業基金

收支餘絀表

中華民國112年6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 | 1,715,880 | 494,000 | 1,221,880 | 247.34 | 5,797,219 | 2,471,000 | 3,326,219 | 134.61 |
| 財務收入 | 825,000 | 1,550,479 | 156,000 | 1,394,479 | 893.90 | 2,160,564 | 413,000 | 1,747,564 | 423.14 |
| 利息收入 | 825,000 | 1,550,479 | 156,000 | 1,394,479 | 893.90 | 2,160,564 | 413,000 | 1,747,564 | 423.14 |
| 其他業務外收入 | 4,131,000 | 165,401 | 338,000 | -172,599 | 51.06 | 3,636,655 | 2,058,000 | 1,578,655 | 76.71 |
| 資產使用及權利金收入 | 111,000 | 6,400 | 8,000 | -1,600 | 20.00 | 44,300 | 48,000 | -3,700 | 7.71 |
| 違規罰款收入 | 4,000,000 | 157,406 | 330,000 | -172,594 | 52.30 | 1,543,925 | 2,000,000 | -456,075 | 22.80 |
| 雜項收入 | 20,000 | 1,595 | | 1,595 | | 2,048,430 | 10,000 | 2,038,430 | 20,384.3 |
| 業務外費用 | 867,000 | 60,000 | 40,000 | 20,000 | 50.00 | 245,919 | 257,000 | -11,081 | 4.31 |
| 其他業務外費用 | 867,000 | 60,000 | 40,000 | 20,000 | 50.00 | 245,919 | 257,000 | -11,081 | 4.31 |
| 雜項費用 | 867,000 | 60,000 | 40,000 | 20,000 | 50.00 | 245,919 | 257,000 | -11,081 | 4.31 |
| 業務外賸餘(短絀) | 4,089,000 | 1,655,880 | 454,000 | 1,201,880 | 264.73 | 5,551,300 | 2,214,000 | 3,337,300 | 150.74 |
| 本期賸餘(短絀) | 249,018,000 | 26,261,214 | 14,884,000 | 11,377,214 | 76.44 | 180,689,122 | 130,175,000 | 50,514,122 | 38.80 |

管制藥品製藥工廠作業基金

平 衡 表

中華民國112年6月30日

單位：新臺幣元

| 科目 | 金額 | % | 科目 | 金額 | % |
|---------------|----------------------|---------------|-------------|----------------------|--------------|
| 資產 | 1,933,091,316 | 100.00 | 負債 | 62,933,460 | 3.26 |
| 流動資產 | 926,141,690 | 47.91 | 流動負債 | 49,523,961 | 2.56 |
| 現金 | 576,650,286 | 29.83 | 應付款項 | 44,062,618 | 2.28 |
| 銀行存款 | 576,500,286 | 29.82 | 應付帳款 | 38,178,409 | 1.97 |
| 零用及週轉金 | 150,000 | 0.01 | 應付代收款 | 3,383,688 | 0.18 |
| 流動金融資產 | 35,000,000 | 1.81 | 應付費用 | 2,500,521 | 0.13 |
| 其他金融資產 - 流動 | 35,000,000 | 1.81 | 預收款項 | 5,461,343 | 0.28 |
| 應收款項 | 5,514,948 | 0.29 | 預收貨款 | 5,461,343 | 0.28 |
| 應收帳款 | 5,442,800 | 0.28 | 其他負債 | 13,409,499 | 0.69 |
| 應收利息 | 29,400 | - | 什項負債 | 13,409,499 | 0.69 |
| 其他應收款 | 42,748 | - | 存入保證金 | 13,282,292 | 0.69 |
| 存貨 | 264,648,676 | 13.69 | 暫收及待結轉帳項 | 127,207 | 0.01 |
| 原料 | 39,501,636 | 2.04 | 淨值 | 1,870,157,856 | 96.74 |
| 物料 | 11,275,725 | 0.58 | 基金 | 206,684,103 | 10.69 |
| 在製品 | 36,165,793 | 1.87 | 基金 | 206,684,103 | 10.69 |
| 製成品 | 177,761,272 | 9.20 | 基金 | 206,684,103 | 10.69 |
| 備抵存貨跌價短絀 | -55,750 | - | 公積 | 600,810,035 | 31.08 |

管制藥品製藥工廠作業基金

平 衡 表

中華民國112年6月30日

單位：新臺幣元

| 科目 | 金額 | % | 科目 | 金額 | % |
|-------------------------|--------------------|--------------|-----------------|--------------------|--------------|
| 預付款項 | 44,327,780 | 2.29 | 特別公積 | 600,810,035 | 31.08 |
| 預付貨款 | 40,725,886 | 2.11 | 特別公積 | 600,810,035 | 31.08 |
| 預付費用 | 3,160,893 | 0.16 | 累積餘絀 | 998,990,290 | 51.68 |
| 其他預付款 | 441,001 | 0.02 | 累積賸餘 | 998,990,290 | 51.68 |
| 投資、長期應收款、貸墊款及準備金 | 250,000,000 | 12.93 | 累積賸餘 | 818,301,168 | 42.33 |
| 非流動金融資產 | 250,000,000 | 12.93 | 本期賸餘 | 180,689,122 | 9.35 |
| 其他金融資產 - 非流動 | 250,000,000 | 12.93 | 淨值其他項目 | 63,673,428 | 3.29 |
| 不動產、廠房及設備 | 736,318,707 | 38.09 | 累積其他綜合餘絀 | 63,673,428 | 3.29 |
| 土地 | 92,849,200 | 4.80 | 未實現重估增值 | 63,673,428 | 3.29 |
| 土地 | 92,849,200 | 4.80 | | | |
| 土地改良物 | 716,273 | 0.04 | | | |
| 土地改良物 | 1,553,108 | 0.08 | | | |
| 累計折舊 - 土地改良物 | -836,835 | -0.04 | | | |
| 房屋及建築 | 432,696,322 | 22.38 | | | |
| 房屋及建築 | 497,025,424 | 25.71 | | | |
| 累計折舊 - 房屋及建築 | -64,329,102 | -3.33 | | | |

管制藥品製藥工廠作業基金

平 衡 表

中華民國112年6月30日

單位：新臺幣元

| 科 目 | 金 額 | % | 科 目 | 金 額 | % |
|----------------|--------------------|-------------|-----|-----|---|
| 機械及設備 | 165,115,891 | 8.54 | | | |
| 機械及設備 | 518,209,414 | 26.81 | | | |
| 累計折舊 - 機械及設備 | -353,093,523 | -18.27 | | | |
| 交通及運輸設備 | 2,395,626 | 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 | -1,754,877 | -0.09 | | | |
| 什項設備 | 4,467,796 | 0.23 | | | |
| 什項設備 | 18,442,097 | 0.95 | | | |
| 累計折舊 - 什項設備 | -13,974,301 | -0.72 | | | |
| 購建中固定資產 | 38,077,599 | 1.97 | | | |
| 未完工程 | 500,000 | 0.03 | | | |
| 訂購機件及設備款 | 37,577,599 | 1.94 | | | |
| 無形資產 | 17,127,919 | 0.89 | | | |
| 無形資產 | 17,127,919 | 0.89 | | | |
| 電腦軟體 | 17,127,919 | 0.89 | | | |
| 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

平 衡 表

中華民國112年6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 | 0.18 | | | |
| 合 計 | 1,933,091,316 | 100.00 | 合 計 | 1,933,091,316 | 100.00 |

註：信託代理與保證資產（負債）科目為7,665,405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6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 | 48,095,601 | 47,127,182 | | 47,127,182 | 97.99 | -968,419 | 2.01 | | |
| 分年性項目 | 26,875,000 | 27,213,000 | | | 54,088,000 | 1,210,000 | 500,000 | | 500,000 | 41.32 | -710,000 | 58.68 | | |
| 土地改良物 | 1,614,000 | 2,360,000 | | | 3,974,000 | 89,540 | 37,000 | | 37,000 | 41.32 | -52,540 | 58.68 | 係貼片劑場域建置暨廠區改善工程，原預計辦理細部設計，惟因新增貼片場域結構補強項目及辦理工程契約變更，需增加作業時間，致細部設計尚履約中。 | 爾後及早規劃，避免時程延長。 |
| 房屋及建築 | 25,261,000 | 24,853,000 | | | 50,114,000 | 1,120,460 | 463,000 | | 463,000 | 41.32 | -657,460 | 58.68 | 係貼片劑場域建置暨廠區改善工程，原預計辦理細部設計，惟因新增貼片場域結構補強項目及辦理工程契約變更，需增加作業時間，致細部設計尚履約中。 | 爾後及早規劃，避免時程延長。 |
| 一次性項目 | 172,695,954 | 70,285,000 | | | 242,980,954 | 46,885,601 | 46,627,182 | | 46,627,182 | 99.45 | -258,419 | 0.55 | | |
| 機械及設備 | 171,995,284 | 70,149,000 | | | 242,144,284 | 46,069,931 | 45,837,512 | | 45,837,512 | 99.50 | -232,419 | 0.50 | | |
| 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 | 係採購結餘款。 | 廣續辦理廠區所需設備採購。 |
| 總計 | 199,570,954 | 97,498,000 | | | 297,068,954 | 48,095,601 | 47,127,182 | | 47,127,182 | 97.99 | -968,419 | 2.01 | | |
| 土地改良物 | 1,614,000 | 2,360,000 | | | 3,974,000 | 89,540 | 37,000 | | 37,000 | 41.32 | -52,540 | 58.68 | | |
| 房屋及建築 | 25,261,000 | 24,853,000 | | | 50,114,000 | 1,120,460 | 463,000 | | 463,000 | 41.32 | -657,460 | 58.68 | | |

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6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) | | |
| 機械及設備 | 171,995,284 | 70,149,000 | | | 242,144,284 | 46,069,931 | 45,837,512 | | 45,837,512 | 99.50 | -232,419 | 0.50 | | |
| 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 | 48,095,601 | 47,127,182 | | 47,127,182 | 97.99 | -968,419 | 2.01 | | |