

管制藥品製藥工廠作業基金

收支餘絀表

中華民國112年7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	75,488,583	75,425,000	63,583	0.08	538,578,534	520,732,000	17,846,534	3.43
銷貨收入	890,847,000	75,458,583	75,406,000	52,583	0.07	538,438,534	520,601,000	17,837,534	3.43
製成品銷貨收入	890,847,000	75,458,583	75,406,000	52,583	0.07	538,438,534	520,601,000	17,837,534	3.43
其他業務收入	225,000	30,000	19,000	11,000	57.89	140,000	131,000	9,000	6.87
雜項業務收入	225,000	30,000	19,000	11,000	57.89	140,000	131,000	9,000	6.87
業務成本與費用	646,143,000	55,069,837	52,486,000	2,583,837	4.92	343,021,966	369,832,000	-26,810,034	7.25
銷貨成本	568,890,000	49,717,591	48,646,000	1,071,591	2.20	315,132,381	332,809,000	-17,676,619	5.31
製成品銷貨成本	568,890,000	43,883,393	48,646,000	-4,762,607	9.79	309,283,842	332,809,000	-23,525,158	7.07
少(多)分配製造費用		5,834,198		5,834,198		5,848,539		5,848,539	
業務費用	20,478,000	1,079,838	1,408,000	-328,162	23.31	7,340,850	11,007,000	-3,666,150	33.31
業務費用	20,478,000	1,079,838	1,408,000	-328,162	23.31	7,340,850	11,007,000	-3,666,150	33.31
管理及總務費用	17,878,000	1,218,164	1,139,000	79,164	6.95	7,430,362	9,592,000	-2,161,638	22.54
管理費用及總務費用	17,878,000	1,218,164	1,139,000	79,164	6.95	7,430,362	9,592,000	-2,161,638	22.54
研究發展及訓練費用	38,897,000	3,054,244	1,293,000	1,761,244	136.21	13,118,373	16,424,000	-3,305,627	20.13
研究發展費用	38,550,000	3,034,244	1,293,000	1,741,244	134.67	13,060,043	16,284,000	-3,223,957	19.80
訓練費用	347,000	20,000		20,000		58,330	140,000	-81,670	58.34
業務賸餘(短絀)	244,929,000	20,418,746	22,939,000	-2,520,254	10.99	195,556,568	150,900,000	44,656,568	29.59

管制藥品製藥工廠作業基金

收支餘絀表

中華民國112年7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	254,723	390,000	-135,277	34.69	6,051,942	2,861,000	3,190,942	111.53
財務收入	825,000	183,047	52,000	131,047	252.01	2,343,611	465,000	1,878,611	404.00
利息收入	825,000	183,047	52,000	131,047	252.01	2,343,611	465,000	1,878,611	404.00
其他業務外收入	4,131,000	71,676	338,000	-266,324	78.79	3,708,331	2,396,000	1,312,331	54.77
資產使用及權利金收入	111,000	6,400	8,000	-1,600	20.00	50,700	56,000	-5,300	9.46
違規罰款收入	4,000,000	62,721	330,000	-267,279	80.99	1,606,646	2,330,000	-723,354	31.05
雜項收入	20,000	2,555		2,555		2,050,985	10,000	2,040,985	20,409.8
業務外費用	867,000	9,100	2,000	7,100	355.00	255,019	259,000	-3,981	1.54
其他業務外費用	867,000	9,100	2,000	7,100	355.00	255,019	259,000	-3,981	1.54
雜項費用	867,000	9,100	2,000	7,100	355.00	255,019	259,000	-3,981	1.54
業務外賸餘(短絀)	4,089,000	245,623	388,000	-142,377	36.70	5,796,923	2,602,000	3,194,923	122.79
本期賸餘(短絀)	249,018,000	20,664,369	23,327,000	-2,662,631	11.41	201,353,491	153,502,000	47,851,491	31.17

管制藥品製藥工廠作業基金

平 衡 表

中華民國112年7月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	1,994,788,733	100.00	負債	103,966,508	5.21
流動資產	991,566,231	49.71	流動負債	85,679,299	4.30
現金	503,688,242	25.25	應付款項	82,470,116	4.13
銀行存款	503,538,242	25.24	應付帳款	76,317,277	3.83
零用及週轉金	150,000	0.01	應付代收款	3,262,039	0.16
流動金融資產	35,000,000	1.75	應付費用	2,890,800	0.14
其他金融資產 - 流動	35,000,000	1.75	預收款項	3,209,183	0.16
應收款項	6,455,905	0.32	預收貨款	3,209,183	0.16
應收帳款	6,417,400	0.32	其他負債	18,287,209	0.92
應收利息	29,400	-	什項負債	18,287,209	0.92
其他應收款	9,105	-	存入保證金	13,462,292	0.67
存貨	285,522,571	14.31	暫收及待結轉帳項	4,824,917	0.24
原料	48,394,789	2.43	淨值	1,890,822,225	94.79
物料	12,687,066	0.64	基金	206,684,103	10.36
在製品	27,127,326	1.36	基金	206,684,103	10.36
製成品	197,369,140	9.89	基金	206,684,103	10.36
備抵存貨跌價短絀	-55,750	-	公積	600,810,035	30.12

管制藥品製藥工廠作業基金

平 衡 表

中華民國112年7月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
預付款項	160,899,513	8.07	特別公積	600,810,035	30.12
預付貨款	57,246,062	2.87	特別公積	600,810,035	30.12
預付費用	3,168,123	0.16	累積餘絀	1,019,654,659	51.12
預付繳庫數	100,000,000	5.01	累積賸餘	1,019,654,659	51.12
其他預付款	485,328	0.02	累積賸餘	818,301,168	41.02
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	250,000,000	12.53	本期賸餘	201,353,491	10.09
非流動金融資產	250,000,000	12.53	淨值其他項目	63,673,428	3.19
其他金融資產 - 非流動	250,000,000	12.53	累積其他綜合餘絀	63,673,428	3.19
不動產、廠房及設備	733,237,936	36.76	未實現重估增值	63,673,428	3.19
土地	92,849,200	4.65			
土地	92,849,200	4.65			
土地改良物	713,833	0.04			
土地改良物	1,553,108	0.08			
累計折舊 - 土地改良物	-839,275	-0.04			
房屋及建築	428,149,064	21.46			
房屋及建築	497,025,424	24.92			

管制藥品製藥工廠作業基金

平 衡 表

中華民國112年7月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
累計折舊 - 房屋及建築	-68,876,360	-3.45			
機械及設備	179,670,603	9.01			
機械及設備	539,187,833	27.03			
累計折舊 - 機械及設備	-359,517,230	-18.02			
交通及運輸設備	2,361,588	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	-1,788,915	-0.09			
什項設備	4,407,025	0.22			
什項設備	18,514,797	0.93			
累計折舊 - 什項設備	-14,107,772	-0.71			
購建中固定資產	25,086,623	1.26			
未完工程	500,000	0.03			
訂購機件及設備款	24,586,623	1.23			
無形資產	16,481,566	0.83			
無形資產	16,481,566	0.83			
電腦軟體	16,481,566	0.83			
其他資產	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7月31日

單位：新臺幣元

[illegible]

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7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	56,678,011	55,187,325		55,187,325	97.37	-1,490,686	2.63	係製藥工廠圍牆 整修與貼片場域 建置暨廠區改善 工程為同一採購 契約案，需俟契 約變更完竣後， 廣續辦理履約， 目前細部設計尚 履約進行中。	爾後及早規劃， 避免時程延長。
分年性項目	26,875,000	27,213,000		2,222,944	56,310,944	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		
房屋及建築	25,261,000	24,853,000		2,222,944	52,336,944	1,120,460	463,000		463,000	41.32	-657,460	58.68		
一次性項目	172,695,954	70,285,000		-2,222,944	240,758,010	55,468,011	54,687,325		54,687,325	98.59	-780,686	1.41		
機械及設備	171,995,284	70,149,000		-2,377,044	239,767,240	54,605,641	53,824,955		53,824,955	98.57	-780,686	1.43		
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		154,100	290,100	161,700	161,700		161,700	100.00	0	0.00		
總計	199,570,954	97,498,000			297,068,954	56,678,011	55,187,325		55,187,325	97.37	-1,490,686	2.63		
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		2,222,944	52,336,944	1,120,460	463,000		463,000	41.32	-657,460	58.68		
機械及設備	171,995,284	70,149,000		-2,377,044	239,767,240	54,605,641	53,824,955		53,824,955	98.57	-780,686	1.43		
交通及運輸設備	700,670				700,670	700,670	700,670		700,670	100.00	0	0.00		

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7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)		
什項設備		136,000		154,100	290,100	161,700	161,700		161,700	100.00	0	0.00		
總計	199,570,954	97,498,000			297,068,954	56,678,011	55,187,325		55,187,325	97.37	-1,490,686	2.63		