

**管制藥品製藥工廠作業基金**

**收支餘絀表**

中華民國112年8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>78,567,765</b>	<b>60,149,000</b>	<b>18,418,765</b>	<b>30.62</b>	<b>617,146,299</b>	<b>580,881,000</b>	<b>36,265,299</b>	<b>6.24</b>
<b>銷貨收入</b>	<b>890,847,000</b>	<b>78,552,765</b>	<b>60,131,000</b>	<b>18,421,765</b>	<b>30.64</b>	<b>616,991,299</b>	<b>580,732,000</b>	<b>36,259,299</b>	<b>6.24</b>
製成品銷貨收入	890,847,000	78,552,765	60,131,000	18,421,765	30.64	616,991,299	580,732,000	36,259,299	6.24
<b>其他業務收入</b>	<b>225,000</b>	<b>15,000</b>	<b>18,000</b>	<b>-3,000</b>	<b>-16.67</b>	<b>155,000</b>	<b>149,000</b>	<b>6,000</b>	<b>4.03</b>
雜項業務收入	225,000	15,000	18,000	-3,000	-16.67	155,000	149,000	6,000	4.03
<b>業務成本與費用</b>	<b>646,143,000</b>	<b>53,982,440</b>	<b>41,786,000</b>	<b>12,196,440</b>	<b>29.19</b>	<b>397,004,406</b>	<b>411,618,000</b>	<b>-14,613,594</b>	<b>-3.55</b>
<b>銷貨成本</b>	<b>568,890,000</b>	<b>48,331,636</b>	<b>37,980,000</b>	<b>10,351,636</b>	<b>27.26</b>	<b>363,464,017</b>	<b>370,789,000</b>	<b>-7,324,983</b>	<b>-1.98</b>
製成品銷貨成本	568,890,000	43,942,591	37,980,000	5,962,591	15.70	353,226,433	370,789,000	-17,562,567	-4.74
少(多)分配製造費用		4,389,045		4,389,045		10,237,584		10,237,584	
<b>業務費用</b>	<b>20,478,000</b>	<b>1,055,508</b>	<b>1,409,000</b>	<b>-353,492</b>	<b>-25.09</b>	<b>8,396,358</b>	<b>12,416,000</b>	<b>-4,019,642</b>	<b>-32.37</b>
業務費用	20,478,000	1,055,508	1,409,000	-353,492	-25.09	8,396,358	12,416,000	-4,019,642	-32.37
<b>管理及總務費用</b>	<b>17,878,000</b>	<b>1,440,274</b>	<b>974,000</b>	<b>466,274</b>	<b>47.87</b>	<b>8,870,636</b>	<b>10,566,000</b>	<b>-1,695,364</b>	<b>-16.05</b>
管理費用及總務費用	17,878,000	1,440,274	974,000	466,274	47.87	8,870,636	10,566,000	-1,695,364	-16.05
<b>研究發展及訓練費用</b>	<b>38,897,000</b>	<b>3,155,022</b>	<b>1,423,000</b>	<b>1,732,022</b>	<b>121.72</b>	<b>16,273,395</b>	<b>17,847,000</b>	<b>-1,573,605</b>	<b>-8.82</b>
研究發展費用	38,550,000	3,155,022	1,423,000	1,732,022	121.72	16,215,065	17,707,000	-1,491,935	-8.43
訓練費用	347,000					58,330	140,000	-81,670	-58.34
<b>業務賸餘(短絀)</b>	<b>244,929,000</b>	<b>24,585,325</b>	<b>18,363,000</b>	<b>6,222,325</b>	<b>33.89</b>	<b>220,141,893</b>	<b>169,263,000</b>	<b>50,878,893</b>	<b>30.06</b>

**管制藥品製藥工廠作業基金**

**收支餘絀表**

中華民國112年8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>979,540</b>	<b>389,000</b>	<b>590,540</b>	<b>151.81</b>	<b>7,031,482</b>	<b>3,250,000</b>	<b>3,781,482</b>	<b>116.35</b>
<b>財務收入</b>	<b>825,000</b>	<b>183,047</b>	<b>51,000</b>	<b>132,047</b>	<b>258.92</b>	<b>2,526,658</b>	<b>516,000</b>	<b>2,010,658</b>	<b>389.66</b>
利息收入	825,000	183,047	51,000	132,047	258.92	2,526,658	516,000	2,010,658	389.66
<b>其他業務外收入</b>	<b>4,131,000</b>	<b>796,493</b>	<b>338,000</b>	<b>458,493</b>	<b>135.65</b>	<b>4,504,824</b>	<b>2,734,000</b>	<b>1,770,824</b>	<b>64.77</b>
資產使用及權利金收入	111,000	6,400	8,000	-1,600	-20.00	57,100	64,000	-6,900	-10.78
違規罰款收入	4,000,000	667,009	330,000	337,009	102.12	2,273,655	2,660,000	-386,345	-14.52
雜項收入	20,000	123,084		123,084		2,174,069	10,000	2,164,069	21,640.6
<b>業務外費用</b>	<b>867,000</b>	<b>530,940</b>	<b>532,000</b>	<b>-1,060</b>	<b>-0.20</b>	<b>785,959</b>	<b>791,000</b>	<b>-5,041</b>	<b>-0.64</b>
<b>其他業務外費用</b>	<b>867,000</b>	<b>530,940</b>	<b>532,000</b>	<b>-1,060</b>	<b>-0.20</b>	<b>785,959</b>	<b>791,000</b>	<b>-5,041</b>	<b>-0.64</b>
雜項費用	867,000	530,940	532,000	-1,060	-0.20	785,959	791,000	-5,041	-0.64
<b>業務外賸餘(短絀)</b>	<b>4,089,000</b>	<b>448,600</b>	<b>-143,000</b>	<b>591,600</b>	<b>--</b>	<b>6,245,523</b>	<b>2,459,000</b>	<b>3,786,523</b>	<b>153.99</b>
<b>本期賸餘(短絀)</b>	<b>249,018,000</b>	<b>25,033,925</b>	<b>18,220,000</b>	<b>6,813,925</b>	<b>37.40</b>	<b>226,387,416</b>	<b>171,722,000</b>	<b>54,665,416</b>	<b>31.83</b>

**管制藥品製藥工廠作業基金**

**平 衡 表**

中華民國112年8月31日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
<b>資產</b>	<b>2,029,458,975</b>	<b>100.00</b>	<b>負債</b>	<b>113,602,825</b>	<b>5.60</b>
<b>流動資產</b>	<b>1,034,408,084</b>	<b>50.97</b>	<b>流動負債</b>	<b>100,448,643</b>	<b>4.95</b>
<b>現金</b>	<b>525,938,313</b>	<b>25.92</b>	<b>應付款項</b>	<b>97,098,731</b>	<b>4.78</b>
銀行存款	525,788,313	25.91	應付帳款	84,126,523	4.15
零用及週轉金	150,000	0.01	應付代收款	9,700,309	0.48
<b>流動金融資產</b>	<b>35,000,000</b>	<b>1.72</b>	應付費用	3,271,899	0.16
其他金融資產 - 流動	35,000,000	1.72	<b>預收款項</b>	<b>3,349,912</b>	<b>0.17</b>
<b>應收款項</b>	<b>7,594,100</b>	<b>0.37</b>	預收貨款	3,349,912	0.17
應收帳款	7,564,700	0.37	<b>其他負債</b>	<b>13,154,182</b>	<b>0.65</b>
應收利息	29,400	-	<b>什項負債</b>	<b>13,154,182</b>	<b>0.65</b>
<b>存貨</b>	<b>321,907,029</b>	<b>15.86</b>	存入保證金	13,022,292	0.64
原料	50,156,346	2.47	暫收及待結轉帳項	131,890	0.01
物料	11,501,666	0.57	<b>淨值</b>	<b>1,915,856,150</b>	<b>94.40</b>
在製品	28,691,758	1.41	<b>基金</b>	<b>206,684,103</b>	<b>10.18</b>
製成品	231,613,009	11.41	<b>基金</b>	<b>206,684,103</b>	<b>10.18</b>
備抵存貨跌價短絀	-55,750	-	基金	206,684,103	10.18
<b>預付款項</b>	<b>143,968,642</b>	<b>7.09</b>	<b>公積</b>	<b>600,810,035</b>	<b>29.60</b>

**管制藥品製藥工廠作業基金**

**平 衡 表**

中華民國112年8月31日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
預付貨款	40,759,357	2.01	<b>特別公積</b>	<b>600,810,035</b>	<b>29.60</b>
預付費用	2,737,068	0.13	特別公積	600,810,035	29.60
預付繳庫數	100,000,000	4.93	<b>累積餘絀</b>	<b>1,044,688,584</b>	<b>51.48</b>
其他預付款	472,217	0.02	<b>累積賸餘</b>	<b>1,044,688,584</b>	<b>51.48</b>
<b>投資、長期應收款、貸墊款及準備金</b>	<b>250,000,000</b>	<b>12.32</b>	累積賸餘	818,301,168	40.32
<b>非流動金融資產</b>	<b>250,000,000</b>	<b>12.32</b>	本期賸餘	226,387,416	11.16
其他金融資產 - 非流動	250,000,000	12.32	<b>淨值其他項目</b>	<b>63,673,428</b>	<b>3.14</b>
<b>不動產、廠房及設備</b>	<b>725,712,678</b>	<b>35.76</b>	<b>累積其他綜合餘絀</b>	<b>63,673,428</b>	<b>3.14</b>
<b>土地</b>	<b>92,849,200</b>	<b>4.58</b>	未實現重估增值	63,673,428	3.14
土地	92,849,200	4.58			
<b>土地改良物</b>	<b>711,393</b>	<b>0.04</b>			
土地改良物	1,553,108	0.08			
累計折舊 - 土地改良物	-841,715	-0.04			
<b>房屋及建築</b>	<b>423,601,806</b>	<b>20.87</b>			
房屋及建築	497,025,424	24.49			
累計折舊 - 房屋及建築	-73,423,618	-3.62			

**管制藥品製藥工廠作業基金**

**平 衡 表**

中華民國112年8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>176,746,775</b>	<b>8.71</b>			
機械及設備	540,147,331	26.62			
累計折舊 - 機械及設備	-363,400,556	-17.91			
<b>交通及運輸設備</b>	<b>2,327,555</b>	<b>0.11</b>			
交通及運輸設備	4,150,503	0.20			
累計折舊 - 交通及運輸設備	-1,822,948	-0.09			
<b>什項設備</b>	<b>4,325,731</b>	<b>0.21</b>			
什項設備	18,568,197	0.91			
累計折舊 - 什項設備	-14,242,466	-0.70			
<b>購建中固定資產</b>	<b>25,150,218</b>	<b>1.24</b>			
未完工程	563,595	0.03			
訂購機件及設備款	24,586,623	1.21			
<b>無形資產</b>	<b>15,835,213</b>	<b>0.78</b>			
無形資產	15,835,213	0.78			
電腦軟體	15,835,213	0.78			
<b>其他資產</b>	<b>3,503,000</b>	<b>0.17</b>			
什項資產	3,503,000	0.17			

**管制藥品製藥工廠作業基金**

**平 衡 表**

中華民國112年8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	0.17			
<b>合 計</b>	<b>2,029,458,975</b>	<b>100.00</b>	<b>合 計</b>	<b>2,029,458,975</b>	<b>100.00</b>

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8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	57,316,692	56,263,818		56,263,818	98.16	-1,052,874	-1.84		
分年性項目	26,875,000	27,213,000		2,222,944	56,310,944	1,410,000	563,595		563,595	39.97	-846,405	-60.03		
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，工程契 約變更已於112 年8月完成，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。
房屋及建築	25,261,000	24,853,000		2,222,944	52,336,944	1,320,460	526,595		526,595	39.88	-793,865	-60.12	房屋及建築係製 藥工廠貼片劑場 域建置因新增結 構補強項目， 112年8月已完成 工程契約變更， 增加作業時間， 目前細部設計尚 履約進行中。	爾後及早規劃， 避免時程延長。
一次性項目	172,695,954	70,285,000		-2,222,944	240,758,010	55,906,692	55,700,223		55,700,223	99.63	-206,469	-0.37		
機械及設備	171,995,284	70,149,000		-2,377,044	239,767,240	54,990,922	54,784,453		54,784,453	99.62	-206,469	-0.38		
交通及運輸設備	700,670				700,670	700,670	700,670		700,670	100.00				
什項設備		136,000		154,100	290,100	215,100	215,100		215,100	100.00				
總計	199,570,954	97,498,000			297,068,954	57,316,692	56,263,818		56,263,818	98.16	-1,052,874	-1.84		
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	1,320,460	526,595		526,595	39.88	-793,865	-60.12		
機械及設備	171,995,284	70,149,000		-2,377,044	239,767,240	54,990,922	54,784,453		54,784,453	99.62	-206,469	-0.38		

**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8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)		
交通及運輸設備	700,670				700,670	700,670	700,670		700,670	100.00				
什項設備		136,000		154,100	290,100	215,100	215,100		215,100	100.00				
總計	199,570,954	97,498,000			297,068,954	57,316,692	56,263,818		56,263,818	98.16	-1,052,874	-1.84		