

管制藥品製藥工廠作業基金

收支餘絀表

中華民國112年9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	67,176,522	55,705,000	11,471,522	20.59	684,322,821	636,586,000	47,736,821	7.50
銷貨收入	890,847,000	67,166,522	55,686,000	11,480,522	20.62	684,157,821	636,418,000	47,739,821	7.50
製成品銷貨收入	890,847,000	67,166,522	55,686,000	11,480,522	20.62	684,157,821	636,418,000	47,739,821	7.50
其他業務收入	225,000	10,000	19,000	-9,000	-47.37	165,000	168,000	-3,000	-1.79
雜項業務收入	225,000	10,000	19,000	-9,000	-47.37	165,000	168,000	-3,000	-1.79
業務成本與費用	646,143,000	46,870,117	39,924,000	6,946,117	17.40	443,874,523	451,542,000	-7,667,477	-1.70
銷貨成本	568,890,000	44,257,718	35,942,000	8,315,718	23.14	407,721,735	406,731,000	990,735	0.24
製成品銷貨成本	568,890,000	39,417,882	35,942,000	3,475,882	9.67	392,644,315	406,731,000	-14,086,685	-3.46
少(多)分配製造費用		4,839,836		4,839,836		15,077,420		15,077,420	
業務費用	20,478,000	943,681	1,413,000	-469,319	-33.21	9,340,039	13,829,000	-4,488,961	-32.46
業務費用	20,478,000	943,681	1,413,000	-469,319	-33.21	9,340,039	13,829,000	-4,488,961	-32.46
管理及總務費用	17,878,000	883,642	1,118,000	-234,358	-20.96	9,754,278	11,684,000	-1,929,722	-16.52
管理費用及總務費用	17,878,000	883,642	1,118,000	-234,358	-20.96	9,754,278	11,684,000	-1,929,722	-16.52
研究發展及訓練費用	38,897,000	785,076	1,451,000	-665,924	-45.89	17,058,471	19,298,000	-2,239,529	-11.60
研究發展費用	38,550,000	764,766	1,446,000	-681,234	-47.11	16,979,831	19,153,000	-2,173,169	-11.35
訓練費用	347,000	20,310	5,000	15,310	306.20	78,640	145,000	-66,360	-45.77
業務賸餘(短絀)	244,929,000	20,306,405	15,781,000	4,525,405	28.68	240,448,298	185,044,000	55,404,298	29.94

管制藥品製藥工廠作業基金

收支餘絀表

中華民國112年9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	88,767	400,000	-311,233	-77.81	7,120,249	3,650,000	3,470,249	95.08
財務收入	825,000	51,999	52,000	-1	-	2,578,657	568,000	2,010,657	353.99
利息收入	825,000	51,999	52,000	-1	-	2,578,657	568,000	2,010,657	353.99
其他業務外收入	4,131,000	36,768	348,000	-311,232	-89.43	4,541,592	3,082,000	1,459,592	47.36
資產使用及權利金收入	111,000	6,400	8,000	-1,600	-20.00	63,500	72,000	-8,500	-11.81
違規罰款收入	4,000,000	29,044	340,000	-310,956	-91.46	2,302,699	3,000,000	-697,301	-23.24
雜項收入	20,000	1,324		1,324		2,175,393	10,000	2,165,393	21,653.9
業務外費用	867,000	46,200	35,000	11,200	32.00	832,159	826,000	6,159	0.75
其他業務外費用	867,000	46,200	35,000	11,200	32.00	832,159	826,000	6,159	0.75
雜項費用	867,000	46,200	35,000	11,200	32.00	832,159	826,000	6,159	0.75
業務外賸餘(短絀)	4,089,000	42,567	365,000	-322,433	-88.34	6,288,090	2,824,000	3,464,090	122.67
本期賸餘(短絀)	249,018,000	20,348,972	16,146,000	4,202,972	26.03	246,736,388	187,868,000	58,868,388	31.33

管制藥品製藥工廠作業基金

平 衡 表

中華民國112年9月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	2,061,240,234	100.00	負債	125,035,112	6.07
流動資產	1,058,388,730	51.35	流動負債	111,306,640	5.40
現金	531,253,491	25.77	應付款項	102,533,061	4.97
銀行存款	531,103,491	25.77	應付帳款	84,519,687	4.10
零用及週轉金	150,000	0.01	應付代收款	9,738,622	0.47
流動金融資產	35,000,000	1.70	應付費用	8,274,752	0.40
其他金融資產－流動	35,000,000	1.70	預收款項	8,773,579	0.43
應收款項	9,059,777	0.44	預收貨款	8,773,579	0.43
應收帳款	8,738,400	0.42	其他負債	13,728,472	0.67
應收利息	29,400	-	什項負債	13,728,472	0.67
其他應收款	291,977	0.01	存入保證金	13,370,292	0.65
存貨	296,029,034	14.36	暫收及待結轉帳項	358,180	0.02
原料	49,246,872	2.39	淨值	1,936,205,122	93.93
物料	11,436,714	0.55	基金	206,684,103	10.03
在製品	20,695,970	1.00	基金	206,684,103	10.03
製成品	214,705,228	10.42	基金	206,684,103	10.03
備抵存貨跌價短絀	-55,750	-	公積	600,810,035	29.15

管制藥品製藥工廠作業基金

平 衡 表

中華民國112年9月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
預付款項	187,046,428	9.07	特別公積	600,810,035	29.15
預付貨款	83,553,992	4.05	特別公積	600,810,035	29.15
預付費用	3,082,397	0.15	累積餘絀	1,065,037,556	51.67
預付繳庫數	100,000,000	4.85	累積賸餘	1,065,037,556	51.67
其他預付款	410,039	0.02	累積賸餘	818,301,168	39.70
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	250,000,000	12.13	本期賸餘	246,736,388	11.97
非流動金融資產	250,000,000	12.13	淨值其他項目	63,673,428	3.09
其他金融資產－非流動	250,000,000	12.13	累積其他綜合餘絀	63,673,428	3.09
不動產、廠房及設備	734,159,644	35.62	未實現重估增值	63,673,428	3.09
土地	92,849,200	4.50			
土地	92,849,200	4.50			
土地改良物	708,953	0.03			
土地改良物	1,553,108	0.08			
累計折舊－土地改良物	-844,155	-0.04			
房屋及建築	419,054,548	20.33			
房屋及建築	497,025,424	24.11			

管制藥品製藥工廠作業基金

平 衡 表

中華民國112年9月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
累計折舊－房屋及建築	-77,970,876	-3.78			
機械及設備	190,335,265	9.23			
機械及設備	557,554,203	27.05			
累計折舊－機械及設備	-367,218,938	-17.82			
交通及運輸設備	2,243,517	0.11			
交通及運輸設備	4,100,503	0.20			
累計折舊－交通及運輸設備	-1,856,986	-0.09			
什項設備	4,201,943	0.20			
什項設備	18,568,197	0.90			
累計折舊－什項設備	-14,366,254	-0.70			
購建中固定資產	24,766,218	1.20			
未完工程	563,595	0.03			
訂購機件及設備款	24,202,623	1.17			
無形資產	15,188,860	0.74			
無形資產	15,188,860	0.74			
電腦軟體	15,188,860	0.74			
其他資產	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9月30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9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	78,557,909	73,236,690		73,236,690	93.23	-5,321,219	-6.77	係製藥工廠圍牆 整修與貼片劑場 域建置暨廠區改 善工程為同一採 購契約案，因新 增貼片劑場域結 構補強項目，需 增加作業時間， 工程契約變更已 於112年8月完 成，細部設計已 於112年9月完 成，目前廠商廣 續辦理履約施工 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	5,410,000	563,595		563,595	10.42	-4,846,405	-89.58		
土地改良物	1,614,000	2,360,000			3,974,000	289,540	37,000		37,000	12.78	-252,540	-87.22		
房屋及建築	25,261,000	24,853,000		2,222,944	52,336,944	5,120,460	526,595		526,595	10.28	-4,593,865	-89.72	係製藥工廠貼片 劑場域建置工 程，因新增貼片 場域結構補強項 目，需增加作業 時間，工程契約 變更已於112年8 月完成，細部設 計已於112年9月 完成，廠商廣續 辦理履約施工 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	73,147,909	72,673,095		72,673,095	99.35	-474,814	-0.65		
機械及設備	171,995,284	70,149,000		-2,377,044	239,767,240	72,232,139	71,807,325		71,807,325	99.41	-424,814	-0.59		
交通及運輸設備	700,670				700,670	700,670	650,670		650,670	92.86	-50,000	-7.14		
什項設備		136,000		154,100	290,100	215,100	215,100		215,100	100.00				

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9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)		
總計	199,570,954	97,498,000			297,068,954	78,557,909	73,236,690		73,236,690	93.23	-5,321,219	-6.77		
土地改良物	1,614,000	2,360,000			3,974,000	289,540	37,000		37,000	12.78	-252,540	-87.22		
房屋及建築	25,261,000	24,853,000		2,222,944	52,336,944	5,120,460	526,595		526,595	10.28	-4,593,865	-89.72		
機械及設備	171,995,284	70,149,000		-2,377,044	239,767,240	72,232,139	71,807,325		71,807,325	99.41	-424,814	-0.59		
交通及運輸設備	700,670				700,670	700,670	650,670		650,670	92.86	-50,000	-7.14		
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	78,557,909	73,236,690		73,236,690	93.23	-5,321,219	-6.77		
												</		