

管制藥品製藥工廠作業基金

收支餘絀表

中華民國112年10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	82,836,864	52,190,000	30,646,864	58.72	767,159,685	688,776,000	78,383,685	11.38
銷貨收入	890,847,000	82,796,864	52,172,000	30,624,864	58.70	766,954,685	688,590,000	78,364,685	11.38
製成品銷貨收入	890,847,000	82,796,864	52,172,000	30,624,864	58.70	766,954,685	688,590,000	78,364,685	11.38
其他業務收入	225,000	40,000	18,000	22,000	122.22	205,000	186,000	19,000	10.22
雜項業務收入	225,000	40,000	18,000	22,000	122.22	205,000	186,000	19,000	10.22
業務成本與費用	646,143,000	62,661,207	38,229,000	24,432,207	63.91	506,535,730	489,771,000	16,764,730	3.42
銷貨成本	568,890,000	54,088,585	33,806,000	20,282,585	60.00	461,810,320	440,537,000	21,273,320	4.83
製成品銷貨成本	568,890,000	47,241,469	33,806,000	13,435,469	39.74	439,885,784	440,537,000	-651,216	-0.15
少(多)分配製造費用		6,847,116		6,847,116		21,924,536		21,924,536	
業務費用	20,478,000	889,135	1,428,000	-538,865	-37.74	10,229,174	15,257,000	-5,027,826	-32.95
業務費用	20,478,000	889,135	1,428,000	-538,865	-37.74	10,229,174	15,257,000	-5,027,826	-32.95
管理及總務費用	17,878,000	1,090,640	1,063,000	27,640	2.60	10,844,918	12,747,000	-1,902,082	-14.92
管理費用及總務費用	17,878,000	1,090,640	1,063,000	27,640	2.60	10,844,918	12,747,000	-1,902,082	-14.92
研究發展及訓練費用	38,897,000	6,592,847	1,932,000	4,660,847	241.24	23,651,318	21,230,000	2,421,318	11.41
研究發展費用	38,550,000	6,575,247	1,897,000	4,678,247	246.61	23,555,078	21,050,000	2,505,078	11.90
訓練費用	347,000	17,600	35,000	-17,400	-49.71	96,240	180,000	-83,760	-46.53
業務賸餘(短絀)	244,929,000	20,175,657	13,961,000	6,214,657	44.51	260,623,955	199,005,000	61,618,955	30.96

管制藥品製藥工廠作業基金

收支餘絀表

中華民國112年10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	328,522	389,000	-60,478	-15.55	7,448,771	4,039,000	3,409,771	84.42
財務收入	825,000	314,095	51,000	263,095	515.87	2,892,752	619,000	2,273,752	367.33
利息收入	825,000	314,095	51,000	263,095	515.87	2,892,752	619,000	2,273,752	367.33
其他業務外收入	4,131,000	14,427	338,000	-323,573	-95.73	4,556,019	3,420,000	1,136,019	33.22
資產使用及權利金收入	111,000	6,400	8,000	-1,600	-20.00	69,900	80,000	-10,100	-12.63
違規罰款收入	4,000,000	6,876	330,000	-323,124	-97.92	2,309,575	3,330,000	-1,020,425	-30.64
雜項收入	20,000	1,151		1,151		2,176,544	10,000	2,166,544	21,665.4
業務外費用	867,000	8,605	20,000	-11,395	-56.98	840,764	846,000	-5,236	-0.62
其他業務外費用	867,000	8,605	20,000	-11,395	-56.98	840,764	846,000	-5,236	-0.62
雜項費用	867,000	8,605	20,000	-11,395	-56.98	840,764	846,000	-5,236	-0.62
業務外賸餘(短絀)	4,089,000	319,917	369,000	-49,083	-13.30	6,608,007	3,193,000	3,415,007	106.95
本期賸餘(短絀)	249,018,000	20,495,574	14,330,000	6,165,574	43.03	267,231,962	202,198,000	65,033,962	32.16

註：

管制藥品製藥工廠作業基金

平 衡 表

中華民國112年10月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	2,112,892,797	100.00	負債	156,192,101	7.39
流動資產	1,114,127,309	52.73	流動負債	140,861,990	6.67
現金	575,959,208	27.26	應付款項	133,686,927	6.33
銀行存款	575,809,208	27.25	應付帳款	115,340,092	5.46
零用及週轉金	150,000	0.01	應付代收款	9,617,712	0.46
流動金融資產	35,000,000	1.66	應付費用	8,729,123	0.41
其他金融資產－流動	35,000,000	1.66	預收款項	7,175,063	0.34
應收款項	9,524,795	0.45	預收貨款	7,175,063	0.34
應收帳款	9,310,400	0.44	其他負債	15,330,111	0.73
應收利息	29,400	-	什項負債	15,330,111	0.73
其他應收款	184,995	0.01	存入保證金	13,843,292	0.66
存貨	356,509,572	16.87	暫收及待結轉帳項	1,486,819	0.07
原料	46,805,871	2.22	淨值	1,956,700,696	92.61
物料	12,463,141	0.59	基金	206,684,103	9.78
在製品	23,470,420	1.11	基金	206,684,103	9.78
製成品	273,825,890	12.96	基金	206,684,103	9.78
備抵存貨跌價短絀	-55,750	-	公積	600,810,035	28.44

管制藥品製藥工廠作業基金

平 衡 表

中華民國112年10月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
預付款項	137,133,734	6.49	特別公積	600,810,035	28.44
預付貨款	33,643,797	1.59	特別公積	600,810,035	28.44
預付費用	3,072,558	0.15	累積餘絀	1,085,533,130	51.38
預付繳庫數	100,000,000	4.73	累積賸餘	1,085,533,130	51.38
其他預付款	417,379	0.02	累積賸餘	818,301,168	38.73
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	250,000,000	11.83	本期賸餘	267,231,962	12.65
非流動金融資產	250,000,000	11.83	淨值其他項目	63,673,428	3.01
其他金融資產－非流動	250,000,000	11.83	累積其他綜合餘絀	63,673,428	3.01
不動產、廠房及設備	730,719,981	34.58	未實現重估增值	63,673,428	3.01
土地	92,849,200	4.39			
土地	92,849,200	4.39			
土地改良物	706,513	0.03			
土地改良物	1,553,108	0.07			
累計折舊－土地改良物	-846,595	-0.04			
房屋及建築	414,507,290	19.62			
房屋及建築	497,025,424	23.52			

管制藥品製藥工廠作業基金

平 衡 表

中華民國112年10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	-82,518,134	-3.91			
機械及設備	191,602,696	9.07			
機械及設備	562,892,303	26.64			
累計折舊－機械及設備	-371,289,607	-17.57			
交通及運輸設備	2,209,923	0.10			
交通及運輸設備	4,100,503	0.19			
累計折舊－交通及運輸設備	-1,890,580	-0.09			
什項設備	4,078,141	0.19			
什項設備	18,568,197	0.88			
累計折舊－什項設備	-14,490,056	-0.69			
購建中固定資產	24,766,218	1.17			
未完工程	563,595	0.03			
訂購機件及設備款	24,202,623	1.15			
無形資產	14,542,507	0.69			
無形資產	14,542,507	0.69			
電腦軟體	14,542,507	0.69			
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10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10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	106,978,083	78,574,790		78,574,790	73.45	-28,403,293	-26.55	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， 工程契約變更及 細部設計業已完 成，刻正辦理工 程估驗計價及細 部設計查驗中。	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	25,757,404	563,595		563,595	2.19	-25,193,809	-97.81		
土地改良物	1,614,000	2,360,000			3,974,000	1,614,000	37,000		37,000	2.29	-1,577,000	-97.71		
房屋及建築	25,261,000	24,853,000		2,222,944	52,336,944	24,143,404	526,595		526,595	2.18	-23,616,809	-97.82	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 變更及細部設計 業已完成，刻正 辦理工程估驗計 價及細部設計查 驗中。	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	81,220,679	78,011,195		78,011,195	96.05	-3,209,484	-3.95		
機械及設備	171,995,284	70,149,000		-2,377,044	239,767,240	80,304,909	77,145,425		77,145,425	96.07	-3,159,484	-3.93		
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	106,978,083	78,574,790		78,574,790	73.45	-28,403,293	-26.55		
土地改良物	1,614,000	2,360,000			3,974,000	1,614,000	37,000		37,000	2.29	-1,577,000	-97.71		

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10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)		
房屋及建築	25,261,000	24,853,000		2,222,944	52,336,944	24,143,404	526,595		526,595	2.18	-23,616,809	-97.82		
機械及設備	171,995,284	70,149,000		-2,377,044	239,767,240	80,304,909	77,145,425		77,145,425	96.07	-3,159,484	-3.93		
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	106,978,083	78,574,790		78,574,790	73.45	-28,403,293	-26.55		