

管制藥品製藥工廠作業基金

收支餘絀表

中華民國112年12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	65,360,808	147,923,000	-82,562,192	-55.81	920,188,591	891,072,000	29,116,591	3.27
銷貨收入	890,847,000	65,355,808	147,903,000	-82,547,192	-55.81	919,958,591	890,847,000	29,111,591	3.27
製成品銷貨收入	890,847,000	65,355,808	147,903,000	-82,547,192	-55.81	919,958,591	890,847,000	29,111,591	3.27
其他業務收入	225,000	5,000	20,000	-15,000	-75.00	230,000	225,000	5,000	2.22
雜項業務收入	225,000	5,000	20,000	-15,000	-75.00	230,000	225,000	5,000	2.22
業務成本與費用	646,143,000	70,458,698	113,437,000	-42,978,302	-37.89	641,244,582	646,143,000	-4,898,418	-0.76
銷貨成本	568,890,000	50,595,115	93,508,000	-42,912,885	-45.89	565,767,570	568,890,000	-3,122,430	-0.55
製成品銷貨成本	568,890,000	74,267,265	93,508,000	-19,240,735	-20.58	565,767,570	568,890,000	-3,122,430	-0.55
少(多)分配製造費用		-23,672,150		-23,672,150					
業務費用	20,478,000	1,873,268	3,787,000	-1,913,732	-50.53	13,107,620	20,478,000	-7,370,380	-35.99
業務費用	20,478,000	1,873,268	3,787,000	-1,913,732	-50.53	13,107,620	20,478,000	-7,370,380	-35.99
管理及總務費用	17,878,000	2,624,001	4,125,000	-1,500,999	-36.39	14,477,058	17,878,000	-3,400,942	-19.02
管理費用及總務費用	17,878,000	2,624,001	4,125,000	-1,500,999	-36.39	14,477,058	17,878,000	-3,400,942	-19.02
研究發展及訓練費用	38,897,000	15,366,314	12,017,000	3,349,314	27.87	47,892,334	38,897,000	8,995,334	23.13
研究發展費用	38,550,000	15,358,914	11,910,000	3,448,914	28.96	47,788,694	38,550,000	9,238,694	23.97
訓練費用	347,000	7,400	107,000	-99,600	-93.08	103,640	347,000	-243,360	-70.13
業務賸餘(短絀)	244,929,000	-5,097,890	34,486,000	-39,583,890	--	278,944,009	244,929,000	34,015,009	13.89

管制藥品製藥工廠作業基金

收支餘絀表

中華民國112年12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	6,799,856	528,000	6,271,856	1,187.85	15,026,165	4,956,000	10,070,165	203.19
財務收入	825,000	1,675,482	155,000	1,520,482	980.96	4,751,281	825,000	3,926,281	475.91
利息收入	825,000	1,675,482	155,000	1,520,482	980.96	4,751,281	825,000	3,926,281	475.91
其他業務外收入	4,131,000	5,124,374	373,000	4,751,374	1,273.83	10,274,884	4,131,000	6,143,884	148.73
資產使用及權利金收入	111,000	1,190	23,000	-21,810	-94.83	77,490	111,000	-33,510	-30.19
違規罰款收入	4,000,000	5,113,631	340,000	4,773,631	1,404.01	8,009,297	4,000,000	4,009,297	100.23
雜項收入	20,000	9,553	10,000	-447	-4.47	2,188,097	20,000	2,168,097	10,840.4
業務外費用	867,000	4,600	20,000	-15,400	-77.00	845,364	867,000	-21,636	-2.50
其他業務外費用	867,000	4,600	20,000	-15,400	-77.00	845,364	867,000	-21,636	-2.50
雜項費用	867,000	4,600	20,000	-15,400	-77.00	845,364	867,000	-21,636	-2.50
業務外賸餘(短絀)	4,089,000	6,795,256	508,000	6,287,256	1,237.65	14,180,801	4,089,000	10,091,801	246.80
本期賸餘(短絀)	249,018,000	1,697,366	34,994,000	-33,296,634	-95.15	293,124,810	249,018,000	44,106,810	17.71

管制藥品製藥工廠作業基金

平 衡 表

中華民國112年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	1,899,732,170	100.00	負債	117,138,626	6.17
流動資產	823,406,582	43.34	流動負債	102,878,178	5.42
現金	349,656,831	18.41	應付款項	100,193,511	5.27
銀行存款	349,656,831	18.41	應付帳款	83,217,262	4.38
流動金融資產	35,000,000	1.84	應付代收款	1,770,921	0.09
其他金融資產－流動	35,000,000	1.84	應付費用	15,205,328	0.80
應收款項	2,458,670	0.13	預收款項	2,684,667	0.14
應收利息	58,800	-	預收貨款	2,684,667	0.14
其他應收款	2,399,870	0.13	其他負債	14,260,448	0.75
存貨	356,356,175	18.76	什項負債	14,260,448	0.75
原料	43,798,790	2.31	存入保證金	14,260,448	0.75
物料	12,283,279	0.65	淨值	1,782,593,544	93.83
在製品	29,449,397	1.55	基金	206,684,103	10.88
製成品	270,880,459	14.26	基金	206,684,103	10.88
備抵存貨跌價短絀	-55,750	-	基金	206,684,103	10.88
預付款項	79,934,906	4.21	公積	600,810,035	31.63
預付貨款	76,459,938	4.02	特別公積	600,810,035	31.63

管制藥品製藥工廠作業基金

平 衡 表

中華民國112年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
預付費用	2,896,064	0.15	特別公積	600,810,035	31.63
其他預付款	578,904	0.03	累積餘絀	911,425,978	47.98
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	250,000,000	13.16	累積賸餘	911,425,978	47.98
非流動金融資產	250,000,000	13.16	累積賸餘	911,425,978	47.98
其他金融資產－非流動	250,000,000	13.16	淨值其他項目	63,673,428	3.35
不動產、廠房及設備	809,572,787	42.62	累積其他綜合餘絀	63,673,428	3.35
土地	92,849,200	4.89	未實現重估增值	63,673,428	3.35
土地	92,849,200	4.89			
土地改良物	701,633	0.04			
土地改良物	1,553,108	0.08			
累計折舊－土地改良物	-851,475	-0.04			
房屋及建築	405,412,774	21.34			
房屋及建築	497,025,424	26.16			
累計折舊－房屋及建築	-91,612,650	-4.82			
機械及設備	248,063,409	13.06			
機械及設備	627,610,315	33.04			

管制藥品製藥工廠作業基金

平 衡 表

中華民國112年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
累計折舊－機械及設備	-379,546,906	-19.98			
交通及運輸設備	2,142,730	0.11			
交通及運輸設備	4,100,503	0.22			
累計折舊－交通及運輸設備	-1,957,773	-0.10			
什項設備	3,831,440	0.20			
什項設備	18,568,197	0.98			
累計折舊－什項設備	-14,736,757	-0.78			
購建中固定資產	56,571,601	2.98			
未完工程	32,368,978	1.70			
訂購機件及設備款	24,202,623	1.27			
無形資產	13,249,801	0.70			
無形資產	13,249,801	0.70			
電腦軟體	13,249,801	0.70			
其他資產	3,503,000	0.18			
什項資產	3,503,000	0.18			
存出保證金	3,503,000	0.18			
合 計	1,899,732,170	100.00	合 計	1,899,732,170	100.00

註：信託代理與保證資產（負債）科目為7,665,404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12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	297,068,954	175,098,185		175,098,185	58.94	-121,970,769	-41.06	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，因基 本設計與細部設 計作業為充分完 備需求，辦理時 間較長，另契約 期間跨越年度， 將配合工程進 度，賡續辦理工 程估驗計價。	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	56,310,944	32,368,978		32,368,978	57.48	-23,941,966	-42.52		
土地改良物	1,614,000	2,360,000			3,974,000	3,974,000	2,064,313		2,064,313	51.95	-1,909,687	-48.05		
房屋及建築	25,261,000	24,853,000		2,222,944	52,336,944	52,336,944	30,304,665		30,304,665	57.90	-22,032,279	-42.10	係製藥工廠貼片 劑場域建置工 程，因基本設計 與細部設計作業 為充分完備需 求，辦理時間較 長，另契約期間 跨越年度，將配 合工程進度，賡 續辦理工程估驗 計價。	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	240,758,010	142,729,207		142,729,207	59.28	-98,028,803	-40.72	主要係(1)「穿皮 貼片塗佈機」 案：於111年11 月23日決標，履 約分4期，業於 112年執行預付 款及第1期款， 因契約期間跨越 年度，後續將配 合契約期程，辦	及早規劃辦理招 標作業。
機械及設備	171,995,284	70,149,000		-2,377,044	239,767,240	239,767,240	141,863,437		141,863,437	59.17	-97,903,803	-40.83		

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12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	650,670		650,670	92.86	-50,000	-7.14	理核銷作業。(2)「1500KW柴油引擎發電機」案：於111年12月28日報部奉准以最有利標採購，112年歷經評選委員建議修改本案規格3次，於112年10月27日決標，契約期間跨越年度。(3)「錠劑及膠囊劑包裝產線」案：於111年11月至112年3月調查市場規格及撰擬需求，將「膠囊包裝產線」及「膠囊裝盒更換零件及自動放料裝置」二項預算整合執行，復因預算不足並調整預算容納後，於112年7月辦理採購，112年10月4日決標，契約期間跨越年度。	
什項設備		136,000		154,100	290,100	290,100	215,100		215,100	74.15	-75,000	-25.85	係天秤石桌，於112年5月8日奉准小額採購，俟貼片劑場域工程竣工後裝設。	適時因應工程期程變化辦理履約作業。
總計	199,570,954	97,498,000			297,068,954	297,068,954	175,098,185		175,098,185	58.94	-121,970,769	-41.06		

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12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)		
土地改良物	1,614,000	2,360,000			3,974,000	3,974,000	2,064,313		2,064,313	51.95	-1,909,687	-48.05		
房屋及建築	25,261,000	24,853,000		2,222,944	52,336,944	52,336,944	30,304,665		30,304,665	57.90	-22,032,279	-42.10		
機械及設備	171,995,284	70,149,000		-2,377,044	239,767,240	239,767,240	141,863,437		141,863,437	59.17	-97,903,803	-40.83		
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	290,100	215,100		215,100	74.15	-75,000	-25.85		
總計	199,570,954	97,498,000			297,068,954	297,068,954	175,098,185		175,098,185	58.94	-121,970,769	-41.06		
										</				