

管制藥品製藥工廠作業基金

收支餘絀表

中華民國113年1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	915,036,000	105,011,471	83,512,000	21,499,471	25.74	105,011,471	83,512,000	21,499,471	25.74
銷貨收入	914,736,000	104,981,471	83,487,000	21,494,471	25.75	104,981,471	83,487,000	21,494,471	25.75
製成品銷貨收入	914,736,000	104,981,471	83,487,000	21,494,471	25.75	104,981,471	83,487,000	21,494,471	25.75
其他業務收入	300,000	30,000	25,000	5,000	20.00	30,000	25,000	5,000	20.00
雜項業務收入	300,000	30,000	25,000	5,000	20.00	30,000	25,000	5,000	20.00
業務成本與費用	670,673,000	62,616,241	54,715,000	7,901,241	14.44	62,616,241	54,715,000	7,901,241	14.44
銷貨成本	555,711,000	60,972,864	51,220,000	9,752,864	19.04	60,972,864	51,220,000	9,752,864	19.04
製成品銷貨成本	555,711,000	61,412,483	51,220,000	10,192,483	19.90	61,412,483	51,220,000	10,192,483	19.90
少(多)分配製造費用		-439,619		-439,619		-439,619		-439,619	
業務費用	19,034,000	435,854	854,000	-418,146	-48.96	435,854	854,000	-418,146	-48.96
業務費用	19,034,000	435,854	854,000	-418,146	-48.96	435,854	854,000	-418,146	-48.96
管理及總務費用	19,407,000	490,058	1,597,000	-1,106,942	-69.31	490,058	1,597,000	-1,106,942	-69.31
管理費用及總務費用	19,407,000	490,058	1,597,000	-1,106,942	-69.31	490,058	1,597,000	-1,106,942	-69.31
研究發展及訓練費用	76,521,000	717,465	1,044,000	-326,535	-31.28	717,465	1,044,000	-326,535	-31.28
研究發展費用	76,232,000	707,465	1,032,000	-324,535	-31.45	707,465	1,032,000	-324,535	-31.45
訓練費用	289,000	10,000	12,000	-2,000	-16.67	10,000	12,000	-2,000	-16.67
業務賸餘(短絀)	244,363,000	42,395,230	28,797,000	13,598,230	47.22	42,395,230	28,797,000	13,598,230	47.22

管制藥品製藥工廠作業基金

收支餘絀表

中華民國113年1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	6,907,000	244,883	352,000	-107,117	-30.43	244,883	352,000	-107,117	-30.43
財務收入	4,087,000	236,797	145,000	91,797	63.31	236,797	145,000	91,797	63.31
利息收入	4,087,000	236,797	145,000	91,797	63.31	236,797	145,000	91,797	63.31
其他業務外收入	2,820,000	8,086	207,000	-198,914	-96.09	8,086	207,000	-198,914	-96.09
資產使用及權利金收入	100,000	6,850	7,000	-150	-2.14	6,850	7,000	-150	-2.14
違規罰款收入	2,500,000		200,000	-200,000	-100.00		200,000	-200,000	-100.00
雜項收入	220,000	1,236		1,236		1,236		1,236	
業務外費用	782,000	29,300	32,000	-2,700	-8.44	29,300	32,000	-2,700	-8.44
其他業務外費用	782,000	29,300	32,000	-2,700	-8.44	29,300	32,000	-2,700	-8.44
雜項費用	782,000	29,300	32,000	-2,700	-8.44	29,300	32,000	-2,700	-8.44
業務外賸餘(短絀)	6,125,000	215,583	320,000	-104,417	-32.63	215,583	320,000	-104,417	-32.63
本期賸餘(短絀)	250,488,000	42,610,813	29,117,000	13,493,813	46.34	42,610,813	29,117,000	13,493,813	46.34

註：本年度法定預算數欄，在法定預算公(發)布前，暫按行政院核定數編列。

管制藥品製藥工廠作業基金

平 衡 表

中華民國113年1月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	1,983,737,408	100.00	負債	158,533,051	7.99
流動資產	917,410,546	46.25	流動負債	144,245,889	7.27
現金	423,529,771	21.35	應付款項	134,794,718	6.79
銀行存款	423,379,771	21.34	應付帳款	123,039,426	6.20
零用及週轉金	150,000	0.01	應付代收款	1,902,644	0.10
流動金融資產	35,000,000	1.76	應付費用	9,852,648	0.50
其他金融資產 - 流動	35,000,000	1.76	預收款項	9,451,171	0.48
應收款項	2,770,352	0.14	預收貨款	9,451,171	0.48
應收帳款	2,593,500	0.13	其他負債	14,287,162	0.72
應收利息	58,800	-	什項負債	14,287,162	0.72
其他應收款	118,052	0.01	存入保證金	13,222,448	0.67
存貨	356,500,365	17.97	暫收及待結轉帳項	1,064,714	0.05
原料	42,211,025	2.13	淨值	1,825,204,357	92.01
物料	10,434,891	0.53	基金	206,684,103	10.42
在製品	33,483,362	1.69	基金	206,684,103	10.42
製成品	270,426,837	13.63	基金	206,684,103	10.42
備抵存貨跌價短絀	-55,750	-	公積	600,810,035	30.29

管制藥品製藥工廠作業基金

平 衡 表

中華民國113年1月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
預付款項	99,610,058	5.02	特別公積	600,810,035	30.29
預付貨款	96,410,921	4.86	特別公積	600,810,035	30.29
預付費用	2,762,041	0.14	累積餘絀	954,036,791	48.09
其他預付款	437,096	0.02	累積賸餘	954,036,791	48.09
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	250,000,000	12.60	累積賸餘	911,425,978	45.94
非流動金融資產	250,000,000	12.60	本期賸餘	42,610,813	2.15
其他金融資產 - 非流動	250,000,000	12.60	淨值其他項目	63,673,428	3.21
不動產、廠房及設備	800,223,414	40.34	累積其他綜合餘絀	63,673,428	3.21
土地	92,849,200	4.68	未實現重估增值	63,673,428	3.21
土地	92,849,200	4.68			
土地改良物	699,193	0.04			
土地改良物	1,553,108	0.08			
累計折舊 - 土地改良物	-853,915	-0.04			
房屋及建築	400,865,516	20.21			
房屋及建築	497,025,424	25.06			
累計折舊 - 房屋及建築	-96,159,908	-4.85			

管制藥品製藥工廠作業基金

平 衡 表

中華民國113年1月31日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
機械及設備	243,417,549	12.27			
機械及設備	627,610,315	31.64			
累計折舊 - 機械及設備	-384,192,766	-19.37			
交通及運輸設備	2,109,131	0.11			
交通及運輸設備	4,100,503	0.21			
累計折舊 - 交通及運輸設備	-1,991,372	-0.10			
什項設備	3,711,224	0.19			
什項設備	18,568,197	0.94			
累計折舊 - 什項設備	-14,856,973	-0.75			
購建中固定資產	56,571,601	2.85			
未完工程	32,368,978	1.63			
訂購機件及設備款	24,202,623	1.22			
無形資產	12,603,448	0.64			
無形資產	12,603,448	0.64			
電腦軟體	12,603,448	0.64			
其他資產	3,500,000	0.18			
什項資產	3,500,000	0.18			

管制藥品製藥工廠作業基金

平 衡 表

中華民國113年1月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
存出保證金	3,500,000	0.18			
合 計	1,983,737,408	100.00	合 計	1,983,737,408	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113年1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	120,067,296	50,392,000			170,459,296						--				
分年性項目	23,941,966				23,941,966						--				
土地改良物	1,909,687				1,909,687						--				
房屋及建築	22,032,279				22,032,279						--				
一次性項目	96,125,330	50,392,000			146,517,330						--				
房屋及建築		12,023,000			12,023,000						--				
機械及設備	96,050,330	38,280,000			134,330,330						--				
什項設備	75,000	89,000			164,000						--				
總計	120,067,296	50,392,000			170,459,296						--				
土地改良物	1,909,687				1,909,687						--				
房屋及建築	22,032,279	12,023,000			34,055,279						--				
機械及設備	96,050,330	38,280,000			134,330,330						--				
什項設備	75,000	89,000			164,000						--				
總計	120,067,296	50,392,000			170,459,296						--				

註：本年度法定預算數欄，在法定預算公(發)布前，暫按行政院核定數編列。