

**管制藥品製藥工廠作業基金**

**收支餘絀表**

中華民國113年2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>915,036,000</b>	<b>60,858,156</b>	<b>63,951,000</b>	<b>-3,092,844</b>	<b>-4.84</b>	<b>165,869,627</b>	<b>147,463,000</b>	<b>18,406,627</b>	<b>12.48</b>
<b>銷貨收入</b>	<b>914,736,000</b>	<b>60,843,156</b>	<b>63,926,000</b>	<b>-3,082,844</b>	<b>-4.82</b>	<b>165,824,627</b>	<b>147,413,000</b>	<b>18,411,627</b>	<b>12.49</b>
製成品銷貨收入	914,736,000	60,843,156	63,926,000	-3,082,844	-4.82	165,824,627	147,413,000	18,411,627	12.49
<b>其他業務收入</b>	<b>300,000</b>	<b>15,000</b>	<b>25,000</b>	<b>-10,000</b>	<b>-40.00</b>	<b>45,000</b>	<b>50,000</b>	<b>-5,000</b>	<b>-10.00</b>
雜項業務收入	300,000	15,000	25,000	-10,000	-40.00	45,000	50,000	-5,000	-10.00
<b>業務成本與費用</b>	<b>670,673,000</b>	<b>43,214,397</b>	<b>41,829,000</b>	<b>1,385,397</b>	<b>3.31</b>	<b>105,830,638</b>	<b>96,544,000</b>	<b>9,286,638</b>	<b>9.62</b>
<b>銷貨成本</b>	<b>555,711,000</b>	<b>41,106,690</b>	<b>38,234,000</b>	<b>2,872,690</b>	<b>7.51</b>	<b>102,079,554</b>	<b>89,454,000</b>	<b>12,625,554</b>	<b>14.11</b>
製成品銷貨成本	555,711,000	35,964,386	38,234,000	-2,269,614	-5.94	97,376,869	89,454,000	7,922,869	8.86
少(多)分配製造費用		5,142,304		5,142,304		4,702,685		4,702,685	
<b>業務費用</b>	<b>19,034,000</b>	<b>798,160</b>	<b>1,433,000</b>	<b>-634,840</b>	<b>-44.30</b>	<b>1,234,014</b>	<b>2,287,000</b>	<b>-1,052,986</b>	<b>-46.04</b>
業務費用	19,034,000	798,160	1,433,000	-634,840	-44.30	1,234,014	2,287,000	-1,052,986	-46.04
<b>管理及總務費用</b>	<b>19,407,000</b>	<b>639,807</b>	<b>1,068,000</b>	<b>-428,193</b>	<b>-40.09</b>	<b>1,129,865</b>	<b>2,665,000</b>	<b>-1,535,135</b>	<b>-57.60</b>
管理費用及總務費用	19,407,000	639,807	1,068,000	-428,193	-40.09	1,129,865	2,665,000	-1,535,135	-57.60
<b>研究發展及訓練費用</b>	<b>76,521,000</b>	<b>669,740</b>	<b>1,094,000</b>	<b>-424,260</b>	<b>-38.78</b>	<b>1,387,205</b>	<b>2,138,000</b>	<b>-750,795</b>	<b>-35.12</b>
研究發展費用	76,232,000	669,740	1,082,000	-412,260	-38.10	1,377,205	2,114,000	-736,795	-34.85
訓練費用	289,000		12,000	-12,000	-100.00	10,000	24,000	-14,000	-58.33
<b>業務賸餘(短絀)</b>	<b>244,363,000</b>	<b>17,643,759</b>	<b>22,122,000</b>	<b>-4,478,241</b>	<b>-20.24</b>	<b>60,038,989</b>	<b>50,919,000</b>	<b>9,119,989</b>	<b>17.91</b>

**管制藥品製藥工廠作業基金**

**收支餘絀表**

中華民國113年2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>6,907,000</b>	<b>443,487</b>	<b>352,000</b>	<b>91,487</b>	<b>25.99</b>	<b>688,370</b>	<b>704,000</b>	<b>-15,630</b>	<b>-2.22</b>
<b>財務收入</b>	<b>4,087,000</b>	<b>183,047</b>	<b>145,000</b>	<b>38,047</b>	<b>26.24</b>	<b>419,844</b>	<b>290,000</b>	<b>129,844</b>	<b>44.77</b>
利息收入	4,087,000	183,047	145,000	38,047	26.24	419,844	290,000	129,844	44.77
<b>其他業務外收入</b>	<b>2,820,000</b>	<b>260,440</b>	<b>207,000</b>	<b>53,440</b>	<b>25.82</b>	<b>268,526</b>	<b>414,000</b>	<b>-145,474</b>	<b>-35.14</b>
資產使用及權利金收入	100,000	6,850	7,000	-150	-2.14	13,700	14,000	-300	-2.14
違規罰款收入	2,500,000	252,355	200,000	52,355	26.18	252,355	400,000	-147,645	-36.91
雜項收入	220,000	1,235		1,235		2,471		2,471	
<b>業務外費用</b>	<b>782,000</b>	<b>42,507</b>	<b>42,000</b>	<b>507</b>	<b>1.21</b>	<b>71,807</b>	<b>74,000</b>	<b>-2,193</b>	<b>-2.96</b>
<b>其他業務外費用</b>	<b>782,000</b>	<b>42,507</b>	<b>42,000</b>	<b>507</b>	<b>1.21</b>	<b>71,807</b>	<b>74,000</b>	<b>-2,193</b>	<b>-2.96</b>
雜項費用	782,000	42,507	42,000	507	1.21	71,807	74,000	-2,193	-2.96
<b>業務外賸餘(短絀)</b>	<b>6,125,000</b>	<b>400,980</b>	<b>310,000</b>	<b>90,980</b>	<b>29.35</b>	<b>616,563</b>	<b>630,000</b>	<b>-13,437</b>	<b>-2.13</b>
<b>本期賸餘(短絀)</b>	<b>250,488,000</b>	<b>18,044,739</b>	<b>22,432,000</b>	<b>-4,387,261</b>	<b>-19.56</b>	<b>60,655,552</b>	<b>51,549,000</b>	<b>9,106,552</b>	<b>17.67</b>

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2月29日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
<b>資產</b>	<b>2,010,156,469</b>	<b>100.00</b>	<b>負債</b>	<b>166,907,373</b>	<b>8.30</b>
<b>流動資產</b>	<b>948,875,152</b>	<b>47.20</b>	<b>流動負債</b>	<b>152,597,962</b>	<b>7.59</b>
<b>現金</b>	<b>447,015,377</b>	<b>22.24</b>	<b>應付款項</b>	<b>142,011,978</b>	<b>7.06</b>
銀行存款	446,865,377	22.23	應付帳款	129,211,508	6.43
零用及週轉金	150,000	0.01	應付代收款	2,069,639	0.10
<b>流動金融資產</b>	<b>35,000,000</b>	<b>1.74</b>	應付費用	10,730,831	0.53
其他金融資產 - 流動	35,000,000	1.74	<b>預收款項</b>	<b>10,585,984</b>	<b>0.53</b>
<b>應收款項</b>	<b>4,068,989</b>	<b>0.20</b>	預收貨款	10,585,984	0.53
應收帳款	3,858,900	0.19	<b>其他負債</b>	<b>14,309,411</b>	<b>0.71</b>
應收利息	58,800	-	<b>什項負債</b>	<b>14,309,411</b>	<b>0.71</b>
其他應收款	151,289	0.01	存入保證金	13,722,448	0.68
<b>存貨</b>	<b>372,023,820</b>	<b>18.51</b>	暫收及待結轉帳項	586,963	0.03
原料	41,643,976	2.07	<b>淨值</b>	<b>1,843,249,096</b>	<b>91.70</b>
物料	10,621,196	0.53	<b>基金</b>	<b>206,684,103</b>	<b>10.28</b>
在製品	28,929,822	1.44	<b>基金</b>	<b>206,684,103</b>	<b>10.28</b>
製成品	290,884,576	14.47	基金	206,684,103	10.28
備抵存貨跌價短絀	-55,750	-	<b>公積</b>	<b>600,810,035</b>	<b>29.89</b>

**管制藥品製藥工廠作業基金**

**平 衡 表**

中華民國113年2月29日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
<b>預付款項</b>	<b>90,766,966</b>	<b>4.52</b>	<b>特別公積</b>	<b>600,810,035</b>	<b>29.89</b>
預付貨款	86,335,045	4.29	特別公積	600,810,035	29.89
預付費用	4,012,886	0.20	<b>累積餘絀</b>	<b>972,081,530</b>	<b>48.36</b>
其他預付款	419,035	0.02	<b>累積賸餘</b>	<b>972,081,530</b>	<b>48.36</b>
<b>投資、長期應收款、貸墊款及準備金</b>	<b>250,000,000</b>	<b>12.44</b>	累積賸餘	911,425,978	45.34
<b>非流動金融資產</b>	<b>250,000,000</b>	<b>12.44</b>	本期賸餘	60,655,552	3.02
其他金融資產 - 非流動	250,000,000	12.44	<b>淨值其他項目</b>	<b>63,673,428</b>	<b>3.17</b>
<b>不動產、廠房及設備</b>	<b>793,759,357</b>	<b>39.49</b>	<b>累積其他綜合餘絀</b>	<b>63,673,428</b>	<b>3.17</b>
<b>土地</b>	<b>92,849,200</b>	<b>4.62</b>	未實現重估增值	63,673,428	3.17
土地	92,849,200	4.62			
<b>土地改良物</b>	<b>696,753</b>	<b>0.03</b>			
土地改良物	1,553,108	0.08			
累計折舊 - 土地改良物	-856,355	-0.04			
<b>房屋及建築</b>	<b>396,318,258</b>	<b>19.72</b>			
房屋及建築	497,025,424	24.73			
累計折舊 - 房屋及建築	-100,707,166	-5.01			

**管制藥品製藥工廠作業基金**

**平 衡 表**

中華民國113年2月29日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
<b>機械及設備</b>	<b>241,655,593</b>	<b>12.02</b>			
機械及設備	626,518,165	31.17			
累計折舊 - 機械及設備	-384,862,572	-19.15			
<b>交通及運輸設備</b>	<b>2,075,537</b>	<b>0.10</b>			
交通及運輸設備	4,100,503	0.20			
累計折舊 - 交通及運輸設備	-2,024,966	-0.10			
<b>什項設備</b>	<b>3,592,415</b>	<b>0.18</b>			
什項設備	18,568,197	0.92			
累計折舊 - 什項設備	-14,975,782	-0.75			
<b>購建中固定資產</b>	<b>56,571,601</b>	<b>2.81</b>			
未完工程	32,368,978	1.61			
訂購機件及設備款	24,202,623	1.20			
<b>無形資產</b>	<b>14,021,960</b>	<b>0.70</b>			
<b>無形資產</b>	<b>14,021,960</b>	<b>0.70</b>			
電腦軟體	14,021,960	0.70			
<b>其他資產</b>	<b>3,500,000</b>	<b>0.17</b>			
<b>什項資產</b>	<b>3,500,000</b>	<b>0.17</b>			



**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2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	2,860,000	2,884,000		2,884,000	100.84	24,000	0.84		
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	2,860,000	2,884,000	2,884,000	100.84	24,000	0.84			
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	2,860,000	2,884,000	2,884,000	100.84	24,000	0.84			
什項設備	75,000	89,000			164,000				--					
總計	120,067,296	50,392,000			170,459,296	2,860,000	2,884,000	2,884,000	100.84	24,000	0.84			
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	2,860,000	2,884,000	2,884,000	100.84	24,000	0.84			
什項設備	75,000	89,000			164,000				--					
總計	120,067,296	50,392,000			170,459,296	2,860,000	2,884,000	2,884,000	100.84	24,000	0.84			

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。