

管制藥品製藥工廠作業基金

收支餘絀表

中華民國113年3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	90,995,623	71,561,000	19,434,623	27.16	256,865,250	219,024,000	37,841,250	17.28
銷貨收入	914,736,000	90,985,623	71,536,000	19,449,623	27.19	256,810,250	218,949,000	37,861,250	17.29
製成品銷貨收入	914,736,000	90,985,623	71,536,000	19,449,623	27.19	256,810,250	218,949,000	37,861,250	17.29
其他業務收入	300,000	10,000	25,000	-15,000	-60.00	55,000	75,000	-20,000	-26.67
雜項業務收入	300,000	10,000	25,000	-15,000	-60.00	55,000	75,000	-20,000	-26.67
業務成本與費用	670,673,000	73,157,519	48,351,000	24,806,519	51.31	178,988,157	144,895,000	34,093,157	23.53
銷貨成本	555,711,000	54,910,871	44,492,000	10,418,871	23.42	156,990,425	133,946,000	23,044,425	17.20
製成品銷貨成本	555,711,000	52,914,568	44,492,000	8,422,568	18.93	150,291,437	133,946,000	16,345,437	12.20
少(多)分配製造費用		1,996,303		1,996,303		6,698,988		6,698,988	
業務費用	19,034,000	1,326,444	1,459,000	-132,556	-9.09	2,560,458	3,746,000	-1,185,542	-31.65
業務費用	19,034,000	1,326,444	1,459,000	-132,556	-9.09	2,560,458	3,746,000	-1,185,542	-31.65
管理及總務費用	19,407,000	2,250,088	1,113,000	1,137,088	102.16	3,379,953	3,778,000	-398,047	-10.54
管理費用及總務費用	19,407,000	2,250,088	1,113,000	1,137,088	102.16	3,379,953	3,778,000	-398,047	-10.54
研究發展及訓練費用	76,521,000	14,670,116	1,287,000	13,383,116	1,039.87	16,057,321	3,425,000	12,632,321	368.83
研究發展費用	76,232,000	14,670,116	1,275,000	13,395,116	1,050.60	16,047,321	3,389,000	12,658,321	373.51
訓練費用	289,000		12,000	-12,000	-100.00	10,000	36,000	-26,000	-72.22
業務賸餘(短絀)	244,363,000	17,838,104	23,210,000	-5,371,896	-23.14	77,877,093	74,129,000	3,748,093	5.06

管制藥品製藥工廠作業基金

收支餘絀表

中華民國113年3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	6,538,524	352,000	6,186,524	1,757.54	7,226,894	1,056,000	6,170,894	584.36
財務收入	4,087,000	130,520	145,000	-14,480	-9.99	550,364	435,000	115,364	26.52
利息收入	4,087,000	130,520	145,000	-14,480	-9.99	550,364	435,000	115,364	26.52
其他業務外收入	2,820,000	6,408,004	207,000	6,201,004	2,995.65	6,676,530	621,000	6,055,530	975.13
資產使用及權利金收入	100,000	6,647	7,000	-353	-5.04	20,347	21,000	-653	-3.11
違規罰款收入	2,500,000	6,399,517	200,000	6,199,517	3,099.76	6,651,872	600,000	6,051,872	1,008.65
雜項收入	220,000	1,840		1,840		4,311		4,311	
業務外費用	782,000	47,925	58,000	-10,075	-17.37	119,732	132,000	-12,268	-9.29
其他業務外費用	782,000	47,925	58,000	-10,075	-17.37	119,732	132,000	-12,268	-9.29
雜項費用	782,000	47,925	58,000	-10,075	-17.37	119,732	132,000	-12,268	-9.29
業務外賸餘(短絀)	6,125,000	6,490,599	294,000	6,196,599	2,107.69	7,107,162	924,000	6,183,162	669.17
本期賸餘(短絀)	250,488,000	24,328,703	23,504,000	824,703	3.51	84,984,255	75,053,000	9,931,255	13.23

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3月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	2,030,492,698	100.00	負債	162,914,899	8.02
流動資產	973,511,905	47.94	流動負債	148,517,219	7.31
現金	439,904,436	21.66	應付款項	141,444,369	6.97
銀行存款	439,754,436	21.66	應付帳款	132,680,008	6.53
零用及週轉金	150,000	0.01	應付代收款	2,364,660	0.12
流動金融資產	35,000,000	1.72	應付費用	6,399,701	0.32
其他金融資產 - 流動	35,000,000	1.72	預收款項	7,072,850	0.35
應收款項	4,529,728	0.22	預收貨款	7,072,850	0.35
應收帳款	4,459,680	0.22	其他負債	14,397,680	0.71
應收利息	58,800	-	什項負債	14,397,680	0.71
其他應收款	11,248	-	存入保證金	13,834,448	0.68
存貨	351,085,329	17.29	暫收及待結轉帳項	563,232	0.03
原料	40,629,379	2.00	淨值	1,867,577,799	91.98
物料	9,960,966	0.49	基金	206,684,103	10.18
在製品	33,790,062	1.66	基金	206,684,103	10.18
製成品	266,760,672	13.14	基金	206,684,103	10.18
備抵存貨跌價短絀	-55,750	-	公積	600,810,035	29.59

管制藥品製藥工廠作業基金

平 衡 表

中華民國113年3月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
預付款項	142,992,412	7.04	特別公積	600,810,035	29.59
預付貨款	139,308,958	6.86	特別公積	600,810,035	29.59
預付費用	3,231,387	0.16	累積餘絀	996,410,233	49.07
其他預付款	452,067	0.02	累積賸餘	996,410,233	49.07
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	250,000,000	12.31	累積賸餘	911,425,978	44.89
非流動金融資產	250,000,000	12.31	本期賸餘	84,984,255	4.19
其他金融資產 - 非流動	250,000,000	12.31	淨值其他項目	63,673,428	3.14
不動產、廠房及設備	790,139,256	38.91	累積其他綜合餘絀	63,673,428	3.14
土地	92,849,200	4.57	未實現重估增值	63,673,428	3.14
土地	92,849,200	4.57			
土地改良物	694,313	0.03			
土地改良物	1,553,108	0.08			
累計折舊 - 土地改良物	-858,795	-0.04			
房屋及建築	391,771,000	19.29			
房屋及建築	497,025,424	24.48			
累計折舊 - 房屋及建築	-105,254,424	-5.18			

管制藥品製藥工廠作業基金

平 衡 表

中華民國113年3月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
機械及設備	237,009,470	11.67			
機械及設備	626,149,895	30.84			
累計折舊 - 機械及設備	-389,140,425	-19.16			
交通及運輸設備	2,041,938	0.10			
交通及運輸設備	4,100,503	0.20			
累計折舊 - 交通及運輸設備	-2,058,565	-0.10			
什項設備	3,473,611	0.17			
什項設備	18,568,197	0.91			
累計折舊 - 什項設備	-15,094,586	-0.74			
購建中固定資產	62,299,724	3.07			
未完工程	38,097,101	1.88			
訂購機件及設備款	24,202,623	1.19			
無形資產	13,341,537	0.66			
無形資產	13,341,537	0.66			
電腦軟體	13,341,537	0.66			
其他資產	3,500,000	0.17			
什項資產	3,500,000	0.17			

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3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	20,849,406	8,632,123		8,632,123	41.40	-12,217,283	-58.60	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，因製 藥工廠貼片劑場 域建置暨廠區改 善工程第5期工 程款刻正辦理核 銷中與第6期工 程款審查中。	爾後及早規劃， 避免時程延長。
分年性項目	23,941,966				23,941,966	17,629,406	5,728,123		5,728,123	32.49	-11,901,283	-67.51		
土地改良物	1,909,687				1,909,687	1,430,411	467,742		467,742	32.70	-962,669	-67.30		
房屋及建築	22,032,279				22,032,279	16,198,995	5,260,381		5,260,381	32.47	-10,938,614	-67.53		
一次性項目	96,125,330	50,392,000			146,517,330	3,220,000	2,904,000		2,904,000	90.19	-316,000	-9.81		
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	3,220,000	2,904,000		2,904,000	90.19	-316,000	-9.81		
什項設備	75,000	89,000			164,000					--				
總計	120,067,296	50,392,000			170,459,296	20,849,406	8,632,123		8,632,123	41.40	-12,217,283	-58.60		
土地改良物	1,909,687				1,909,687	1,430,411	467,742		467,742	32.70	-962,669	-67.30		
房屋及建築	22,032,279	12,023,000			34,055,279	16,198,995	5,260,381		5,260,381	32.47	-10,938,614	-67.53		
機械及設備	96,050,330	38,280,000			134,330,330	3,220,000	2,904,000		2,904,000	90.19	-316,000	-9.81		

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
固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國113年3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)		
什項設備	75,000	89,000			164,000					--				
總計	120,067,296	50,392,000			170,459,296	20,849,406	8,632,123		8,632,123	41.40	-12,217,283	-58.60		