

**管制藥品製藥工廠作業基金**

**收支餘絀表**

中華民國113年5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>74,771,377</b>	<b>75,324,000</b>	<b>-552,623</b>	<b>-0.73</b>	<b>394,159,232</b>	<b>369,726,000</b>	<b>24,433,232</b>	<b>6.61</b>
<b>銷貨收入</b>	<b>914,736,000</b>	<b>74,766,377</b>	<b>75,299,000</b>	<b>-532,623</b>	<b>-0.71</b>	<b>394,074,232</b>	<b>369,601,000</b>	<b>24,473,232</b>	<b>6.62</b>
製成品銷貨收入	914,736,000	74,766,377	75,299,000	-532,623	-0.71	394,074,232	369,601,000	24,473,232	6.62
<b>其他業務收入</b>	<b>300,000</b>	<b>5,000</b>	<b>25,000</b>	<b>-20,000</b>	<b>-80.00</b>	<b>85,000</b>	<b>125,000</b>	<b>-40,000</b>	<b>-32.00</b>
雜項業務收入	300,000	5,000	25,000	-20,000	-80.00	85,000	125,000	-40,000	-32.00
<b>業務成本與費用</b>	<b>670,673,000</b>	<b>54,166,781</b>	<b>51,155,000</b>	<b>3,011,781</b>	<b>5.89</b>	<b>278,211,831</b>	<b>246,760,000</b>	<b>31,451,831</b>	<b>12.75</b>
<b>銷貨成本</b>	<b>555,711,000</b>	<b>50,009,807</b>	<b>46,015,000</b>	<b>3,994,807</b>	<b>8.68</b>	<b>248,736,002</b>	<b>225,874,000</b>	<b>22,862,002</b>	<b>10.12</b>
製成品銷貨成本	555,711,000	43,280,019	46,015,000	-2,734,981	-5.94	230,663,857	225,874,000	4,789,857	2.12
少(多)分配製造費用		6,729,788		6,729,788		18,072,145		18,072,145	
<b>業務費用</b>	<b>19,034,000</b>	<b>1,753,783</b>	<b>1,919,000</b>	<b>-165,217</b>	<b>-8.61</b>	<b>5,438,223</b>	<b>7,101,000</b>	<b>-1,662,777</b>	<b>-23.42</b>
業務費用	19,034,000	1,753,783	1,919,000	-165,217	-8.61	5,438,223	7,101,000	-1,662,777	-23.42
<b>管理及總務費用</b>	<b>19,407,000</b>	<b>1,279,521</b>	<b>1,051,000</b>	<b>228,521</b>	<b>21.74</b>	<b>5,841,660</b>	<b>5,978,000</b>	<b>-136,340</b>	<b>-2.28</b>
管理費用及總務費用	19,407,000	1,279,521	1,051,000	228,521	21.74	5,841,660	5,978,000	-136,340	-2.28
<b>研究發展及訓練費用</b>	<b>76,521,000</b>	<b>1,123,670</b>	<b>2,170,000</b>	<b>-1,046,330</b>	<b>-48.22</b>	<b>18,195,946</b>	<b>7,807,000</b>	<b>10,388,946</b>	<b>133.07</b>
研究發展費用	76,232,000	1,123,670	2,136,000	-1,012,330	-47.39	18,179,946	7,715,000	10,464,946	135.64
訓練費用	289,000		34,000	-34,000	-100.00	16,000	92,000	-76,000	-82.61
<b>業務賸餘(短絀)</b>	<b>244,363,000</b>	<b>20,604,596</b>	<b>24,169,000</b>	<b>-3,564,404</b>	<b>-14.75</b>	<b>115,947,401</b>	<b>122,966,000</b>	<b>-7,018,599</b>	<b>-5.71</b>

**管制藥品製藥工廠作業基金**

**收支餘絀表**

中華民國113年5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>222,240</b>	<b>352,000</b>	<b>-129,760</b>	<b>-36.86</b>	<b>7,948,212</b>	<b>1,760,000</b>	<b>6,188,212</b>	<b>351.60</b>
<b>財務收入</b>	<b>4,087,000</b>	<b>215,131</b>	<b>145,000</b>	<b>70,131</b>	<b>48.37</b>	<b>1,036,112</b>	<b>725,000</b>	<b>311,112</b>	<b>42.91</b>
利息收入	4,087,000	215,131	145,000	70,131	48.37	1,036,112	725,000	311,112	42.91
<b>其他業務外收入</b>	<b>2,820,000</b>	<b>7,109</b>	<b>207,000</b>	<b>-199,891</b>	<b>-96.57</b>	<b>6,912,100</b>	<b>1,035,000</b>	<b>5,877,100</b>	<b>567.84</b>
資產使用及權利金收入	100,000	5,900	7,000	-1,100	-15.71	32,147	35,000	-2,853	-8.15
違規罰款收入	2,500,000	264	200,000	-199,736	-99.87	6,873,297	1,000,000	5,873,297	587.33
雜項收入	220,000	945		945		6,656		6,656	
<b>業務外費用</b>	<b>782,000</b>	<b>2,400</b>	<b>5,000</b>	<b>-2,600</b>	<b>-52.00</b>	<b>207,532</b>	<b>191,000</b>	<b>16,532</b>	<b>8.66</b>
<b>其他業務外費用</b>	<b>782,000</b>	<b>2,400</b>	<b>5,000</b>	<b>-2,600</b>	<b>-52.00</b>	<b>207,532</b>	<b>191,000</b>	<b>16,532</b>	<b>8.66</b>
雜項費用	782,000	2,400	5,000	-2,600	-52.00	207,532	191,000	16,532	8.66
<b>業務外賸餘(短絀)</b>	<b>6,125,000</b>	<b>219,840</b>	<b>347,000</b>	<b>-127,160</b>	<b>-36.65</b>	<b>7,740,680</b>	<b>1,569,000</b>	<b>6,171,680</b>	<b>393.35</b>
<b>本期賸餘(短絀)</b>	<b>250,488,000</b>	<b>20,824,436</b>	<b>24,516,000</b>	<b>-3,691,564</b>	<b>-15.06</b>	<b>123,688,081</b>	<b>124,535,000</b>	<b>-846,919</b>	<b>-0.68</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5月31日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
<b>資產</b>	<b>2,136,299,884</b>	<b>100.00</b>	<b>負債</b>	<b>230,018,259</b>	<b>10.77</b>
<b>流動資產</b>	<b>1,084,293,911</b>	<b>50.76</b>	<b>流動負債</b>	<b>215,273,694</b>	<b>10.08</b>
<b>現金</b>	<b>492,586,016</b>	<b>23.06</b>	<b>應付款項</b>	<b>200,376,246</b>	<b>9.38</b>
銀行存款	492,436,016	23.05	應付帳款	195,347,906	9.14
零用及週轉金	150,000	0.01	應付代收款	2,750,163	0.13
<b>流動金融資產</b>	<b>35,000,000</b>	<b>1.64</b>	應付費用	2,278,177	0.11
其他金融資產 - 流動	35,000,000	1.64	<b>預收款項</b>	<b>14,897,448</b>	<b>0.70</b>
<b>應收款項</b>	<b>6,301,937</b>	<b>0.29</b>	預收貨款	14,897,448	0.70
應收帳款	6,232,380	0.29	<b>其他負債</b>	<b>14,744,565</b>	<b>0.69</b>
應收利息	58,800	-	<b>什項負債</b>	<b>14,744,565</b>	<b>0.69</b>
其他應收款	10,757	-	存入保證金	14,485,448	0.68
<b>存貨</b>	<b>372,187,832</b>	<b>17.42</b>	暫收及待結轉帳項	259,117	0.01
原料	38,502,759	1.80	<b>淨值</b>	<b>1,906,281,625</b>	<b>89.23</b>
物料	15,103,908	0.71	<b>基金</b>	<b>206,684,103</b>	<b>9.67</b>
在製品	36,453,812	1.71	<b>基金</b>	<b>206,684,103</b>	<b>9.67</b>
製成品	282,183,103	13.21	基金	206,684,103	9.67
備抵存貨跌價短絀	-55,750	-	<b>公積</b>	<b>600,810,035</b>	<b>28.12</b>

**管制藥品製藥工廠作業基金**

**平 衡 表**

中華民國113年5月31日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
<b>預付款項</b>	<b>178,218,126</b>	<b>8.34</b>	<b>特別公積</b>	<b>600,810,035</b>	<b>28.12</b>
預付貨款	174,642,212	8.17	特別公積	600,810,035	28.12
預付費用	3,117,397	0.15	<b>累積餘絀</b>	<b>1,035,114,059</b>	<b>48.45</b>
其他預付款	458,517	0.02	<b>累積賸餘</b>	<b>1,035,114,059</b>	<b>48.45</b>
<b>投資、長期應收款、貸墊款及準備金</b>	<b>250,000,000</b>	<b>11.70</b>	累積賸餘	911,425,978	42.66
<b>非流動金融資產</b>	<b>250,000,000</b>	<b>11.70</b>	本期賸餘	123,688,081	5.79
其他金融資產 - 非流動	250,000,000	11.70	<b>淨值其他項目</b>	<b>63,673,428</b>	<b>2.98</b>
<b>不動產、廠房及設備</b>	<b>786,525,282</b>	<b>36.82</b>	<b>累積其他綜合餘絀</b>	<b>63,673,428</b>	<b>2.98</b>
<b>土地</b>	<b>92,849,200</b>	<b>4.35</b>	未實現重估增值	63,673,428	2.98
土地	92,849,200	4.35			
<b>土地改良物</b>	<b>689,433</b>	<b>0.03</b>			
土地改良物	1,553,108	0.07			
累計折舊 - 土地改良物	-863,675	--			
<b>房屋及建築</b>	<b>382,676,484</b>	<b>17.91</b>			
房屋及建築	497,025,424	23.27			
累計折舊 - 房屋及建築	-114,348,940	--			

**管制藥品製藥工廠作業基金**

**平 衡 表**

中華民國113年5月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
<b>機械及設備</b>	<b>231,409,483</b>	<b>10.83</b>			
機械及設備	630,078,895	29.49			
累計折舊 - 機械及設備	-398,669,412	--			
<b>交通及運輸設備</b>	<b>1,974,745</b>	<b>0.09</b>			
交通及運輸設備	4,100,503	0.19			
累計折舊 - 交通及運輸設備	-2,125,758	--			
<b>什項設備</b>	<b>3,364,747</b>	<b>0.16</b>			
什項設備	18,698,197	0.88			
累計折舊 - 什項設備	-15,333,450	--			
<b>購建中固定資產</b>	<b>73,561,190</b>	<b>3.44</b>			
未完工程	49,358,567	2.31			
訂購機件及設備款	24,202,623	1.13			
<b>無形資產</b>	<b>11,980,691</b>	<b>0.56</b>			
<b>無形資產</b>	<b>11,980,691</b>	<b>0.56</b>			
電腦軟體	11,980,691	0.56			
<b>其他資產</b>	<b>3,500,000</b>	<b>0.16</b>			
<b>什項資產</b>	<b>3,500,000</b>	<b>0.16</b>			

**管制藥品製藥工廠作業基金**

**平 衡 表**

中華民國113年5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	0.16			
<b>合 計</b>	<b>2,136,299,884</b>	<b>100.00</b>	<b>合 計</b>	<b>2,136,299,884</b>	<b>100.00</b>

註：信託代理與保證資產（負債）科目為2,750,004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5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	30,154,871	23,952,589		23,952,589	79.43	-6,202,282	-20.57		
分年性項目	23,941,966				23,941,966	23,128,371	16,989,589		16,989,589	73.46	-6,138,782	-26.54		
土地改良物	1,909,687				1,909,687	1,847,406	1,389,644		1,389,644	75.22	-457,762	-24.78	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，廠商5 月期間未申請工 程款及工程第2 次契約變更之工 項執行中，尚未 估驗付款所致。	爾後及早規劃， 避免時程延長。
房屋及建築	22,032,279				22,032,279	21,280,965	15,599,945		15,599,945	73.30	-5,681,020	-26.70	係製藥工廠貼片 劑場域建置暨廠 區改善工程，因 廠商5月期間未 申請工程款及工 程第2次契約變 更之工項執行 中，尚未估驗付 款所致。	爾後及早規劃， 避免時程延長。
一次性項目	96,125,330	50,392,000			146,517,330	7,026,500	6,963,000		6,963,000	99.10	-63,500	-0.90		
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	6,896,500	6,833,000		6,833,000	99.08	-63,500	-0.92		
什項設備	75,000	89,000			164,000	130,000	130,000		130,000	100.00				
總計	120,067,296	50,392,000			170,459,296	30,154,871	23,952,589		23,952,589	79.43	-6,202,282	-20.57		
土地改良物	1,909,687				1,909,687	1,847,406	1,389,644		1,389,644	75.22	-457,762	-24.78		
房屋及建築	22,032,279	12,023,000			34,055,279	21,280,965	15,599,945		15,599,945	73.30	-5,681,020	-26.70		

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5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)		
機械及設備	96,050,330	38,280,000			134,330,330	6,896,500	6,833,000		6,833,000	99.08	-63,500	-0.92		
什項設備	75,000	89,000			164,000	130,000	130,000		130,000	100.00				
總計	120,067,296	50,392,000			170,459,296	30,154,871	23,952,589		23,952,589	79.43	-6,202,282	-20.57		

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。