

管制藥品製藥工廠作業基金

收支餘絀表

中華民國113年8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	81,933,759	63,878,000	18,055,759	28.27	632,463,875	585,492,000	46,971,875	8.02
銷貨收入	914,736,000	81,898,759	63,853,000	18,045,759	28.26	632,298,875	585,292,000	47,006,875	8.03
製成品銷貨收入	914,736,000	81,898,759	63,853,000	18,045,759	28.26	632,298,875	585,292,000	47,006,875	8.03
其他業務收入	300,000	35,000	25,000	10,000	40.00	165,000	200,000	-35,000	-17.50
雜項業務收入	300,000	35,000	25,000	10,000	40.00	165,000	200,000	-35,000	-17.50
業務成本與費用	670,673,000	61,513,398	43,873,000	17,640,398	40.21	449,606,631	409,605,000	40,001,631	9.77
銷貨成本	555,711,000	55,847,805	39,033,000	16,814,805	43.08	405,684,003	356,786,000	48,898,003	13.71
製成品銷貨成本	555,711,000	50,173,150	39,033,000	11,140,150	28.54	371,196,587	356,786,000	14,410,587	4.04
少(多)分配製造費用		5,674,655		5,674,655		34,487,416		34,487,416	
業務費用	19,034,000	1,284,804	1,203,000	81,804	6.80	9,262,276	11,322,000	-2,059,724	-18.19
業務費用	19,034,000	1,284,804	1,203,000	81,804	6.80	9,262,276	11,322,000	-2,059,724	-18.19
管理及總務費用	19,407,000	1,770,531	1,734,000	36,531	2.11	9,851,165	10,224,000	-372,835	-3.65
管理費用及總務費用	19,407,000	1,770,531	1,734,000	36,531	2.11	9,851,165	10,224,000	-372,835	-3.65
研究發展及訓練費用	76,521,000	2,610,258	1,903,000	707,258	37.17	24,809,187	31,273,000	-6,463,813	-20.67
研究發展費用	76,232,000	2,598,958	1,880,000	718,958	38.24	24,764,887	31,079,000	-6,314,113	-20.32
訓練費用	289,000	11,300	23,000	-11,700	-50.87	44,300	194,000	-149,700	-77.16
業務賸餘(短絀)	244,363,000	20,420,361	20,005,000	415,361	2.08	182,857,244	175,887,000	6,970,244	3.96

管制藥品製藥工廠作業基金

收支餘絀表

中華民國113年8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	226,475	354,000	-127,525	-36.02	11,738,332	4,050,000	7,688,332	189.84
財務收入	4,087,000	215,131	145,000	70,131	48.37	3,089,060	2,333,000	756,060	32.41
利息收入	4,087,000	215,131	145,000	70,131	48.37	3,089,060	2,333,000	756,060	32.41
其他業務外收入	2,820,000	11,344	209,000	-197,656	-94.57	8,649,272	1,717,000	6,932,272	403.74
資產使用及權利金收入	100,000	7,300	9,000	-1,700	-18.89	52,247	60,000	-7,753	-12.92
違規罰款收入	2,500,000		200,000	-200,000	-100.00	8,584,255	1,650,000	6,934,255	420.26
雜項收入	220,000	4,044		4,044		12,770	7,000	5,770	82.43
業務外費用	782,000	2,068	1,000	1,068	106.80	252,600	711,000	-458,400	-64.47
其他業務外費用	782,000	2,068	1,000	1,068	106.80	252,600	711,000	-458,400	-64.47
雜項費用	782,000	2,068	1,000	1,068	106.80	252,600	711,000	-458,400	-64.47
業務外賸餘(短絀)	6,125,000	224,407	353,000	-128,593	-36.43	11,485,732	3,339,000	8,146,732	243.99
本期賸餘(短絀)	250,488,000	20,644,768	20,358,000	286,768	1.41	194,342,976	179,226,000	15,116,976	8.43

註：本年度法定預算數欄，在法定預算公布前，中央政府各基金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8月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	2,071,707,136	100.00	負債	94,770,616	4.57
流動資產	1,024,186,954	49.44	流動負債	77,253,198	3.73
現金	522,487,252	25.22	應付款項	63,512,088	3.07
銀行存款	522,337,252	25.21	應付帳款	57,447,104	2.77
零用及週轉金	150,000	0.01	應付代收款	2,766,605	0.13
流動金融資產	35,000,000	1.69	應付費用	3,298,379	0.16
其他金融資產－流動	35,000,000	1.69	預收款項	13,741,110	0.66
應收款項	10,349,580	0.50	預收貨款	13,741,110	0.66
應收帳款	10,290,780	0.50	其他負債	17,517,418	0.85
應收利息	58,800	-	什項負債	17,517,418	0.85
存貨	344,080,105	16.61	存入保證金	14,007,448	0.68
原料	47,527,835	2.29	暫收及待結轉帳項	3,509,970	0.17
物料	12,792,561	0.62	淨值	1,976,936,520	95.43
在製品	32,978,969	1.59	基金	206,684,103	9.98
製成品	250,836,490	12.11	基金	206,684,103	9.98
備抵存貨跌價短絀	-55,750	-	基金	206,684,103	9.98
預付款項	112,270,017	5.42	公積	600,810,035	29.00

管制藥品製藥工廠作業基金

平 衡 表

中華民國113年8月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
預付貨款	8,225,358	0.40	特別公積	600,810,035	29.00
預付費用	3,531,239	0.17	特別公積	600,810,035	29.00
預付繳庫數	100,000,000	4.83	累積餘絀	1,105,768,954	53.37
其他預付款	513,420	0.02	累積賸餘	1,105,768,954	53.37
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	250,000,000	12.07	累積賸餘	911,425,978	43.99
非流動金融資產	250,000,000	12.07	本期賸餘	194,342,976	9.38
其他金融資產－非流動	250,000,000	12.07	淨值其他項目	63,673,428	3.07
不動產、廠房及設備	784,080,760	37.85	累積其他綜合餘絀	63,673,428	3.07
土地	92,849,200	4.48	未實現重估增值	63,673,428	3.07
土地	92,849,200	4.48			
土地改良物	682,113	0.03			
土地改良物	1,553,108	0.07			
累計折舊－土地改良物	-870,995	--			
房屋及建築	369,034,710	17.81			
房屋及建築	497,025,424	23.99			
累計折舊－房屋及建築	-127,990,714	--			

管制藥品製藥工廠作業基金

平 衡 表

中華民國113年8月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
機械及設備	223,118,744	10.77			
機械及設備	634,698,705	30.64			
累計折舊－機械及設備	-411,579,961	--			
交通及運輸設備	1,873,962	0.09			
交通及運輸設備	4,100,503	0.20			
累計折舊－交通及運輸設備	-2,226,541	--			
什項設備	3,230,225	0.16			
什項設備	18,898,447	0.91			
累計折舊－什項設備	-15,668,222	--			
購建中固定資產	93,291,806	4.50			
未完工程	49,358,567	2.38			
訂購機件及設備款	43,933,239	2.12			
無形資產	9,939,422	0.48			
無形資產	9,939,422	0.48			
電腦軟體	9,939,422	0.48			
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

平 衡 表

中華民國113年8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	0.17			
合 計	2,071,707,136	100.00	合 計	2,071,707,136	100.00

註：信託代理與保證資產（負債）科目為7,250,004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8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	57,528,149	48,503,265		48,503,265	84.31	-9,024,884	-15.69	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 善工程刻正辦理 工程複驗相關作 業，俟驗收後儘 速辦理核銷作 業，統包工程預 計10月份辦理核 銷付款。後續廣 續辦理專案管理 (含監造)驗收， 預計11月份完成 核銷付款。	爾後及早規劃， 避免時程延長。
分年性項目	23,941,966			23,941,966	23,941,966	16,989,589		16,989,589	70.96	-6,952,377	-29.04			
土地改良物	1,909,687			1,909,687	1,909,687	1,389,644		1,389,644	72.77	-520,043	-27.23			
房屋及建築	22,032,279				22,032,279	22,032,279	15,599,945		15,599,945	70.80	-6,432,334	-29.20	係製藥工廠貼片 劑場域建置暨廠 區改善工程，刻 正辦理工程複驗 相關作業，俟驗 收後儘速辦理核 銷作業，統包工 程預計10月份辦 理核銷付款。後 續廣續辦理專案 管理(含監造)驗 收，預計11月份 完成核銷付款。	爾後及早規劃， 避免時程延長。

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8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)		
一次性項目	96,125,330	50,392,000			146,517,330	33,586,183	31,513,676		31,513,676	93.83	-2,072,507	-6.17		
房屋及建築		12,023,000		1,545,688	13,568,688					--				
機械及設備	96,050,330	38,280,000		-1,714,125	132,616,205	33,253,746	31,183,426		31,183,426	93.77	-2,070,320	-6.23		
什項設備	75,000	89,000		168,437	332,437	332,437	330,250		330,250	99.34	-2,187	-0.66		
總計	120,067,296	50,392,000			170,459,296	57,528,149	48,503,265		48,503,265	84.31	-9,024,884	-15.69		
土地改良物	1,909,687				1,909,687	1,909,687	1,389,644		1,389,644	72.77	-520,043	-27.23		
房屋及建築	22,032,279	12,023,000		1,545,688	35,600,967	22,032,279	15,599,945		15,599,945	70.80	-6,432,334	-29.20		
機械及設備	96,050,330	38,280,000		-1,714,125	132,616,205	33,253,746	31,183,426		31,183,426	93.77	-2,070,320	-6.23		
什項設備	75,000	89,000		168,437	332,437	332,437	330,250		330,250	99.34	-2,187	-0.66		
總計	120,067,296	50,392,000			170,459,296	57,528,149	48,503,265		48,503,265	84.31	-9,024,884	-15.69		

註：本年度法定預算數欄，在法定預算公布前，中央政府各基金暫按行政院核定數編列。