

管制藥品製藥工廠作業基金

收支餘絀表

中華民國113年10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>71,801,881</b>	<b>64,341,000</b>	<b>7,460,881</b>	<b>11.60</b>	<b>778,625,476</b>	<b>713,371,000</b>	<b>65,254,476</b>	<b>9.15</b>
<b>銷貨收入</b>	<b>914,736,000</b>	<b>71,761,881</b>	<b>64,316,000</b>	<b>7,445,881</b>	<b>11.58</b>	<b>778,415,476</b>	<b>713,121,000</b>	<b>65,294,476</b>	<b>9.16</b>
製成品銷貨收入	914,736,000	71,761,881	64,316,000	7,445,881	11.58	778,415,476	713,121,000	65,294,476	9.16
<b>其他業務收入</b>	<b>300,000</b>	<b>40,000</b>	<b>25,000</b>	<b>15,000</b>	<b>60.00</b>	<b>210,000</b>	<b>250,000</b>	<b>-40,000</b>	<b>-16.00</b>
雜項業務收入	300,000	40,000	25,000	15,000	60.00	210,000	250,000	-40,000	-16.00
<b>業務成本與費用</b>	<b>670,673,000</b>	<b>50,126,431</b>	<b>44,062,000</b>	<b>6,064,431</b>	<b>13.76</b>	<b>552,670,144</b>	<b>497,033,000</b>	<b>55,637,144</b>	<b>11.19</b>
<b>銷貨成本</b>	<b>555,711,000</b>	<b>43,823,124</b>	<b>39,374,000</b>	<b>4,449,124</b>	<b>11.30</b>	<b>498,942,412</b>	<b>435,111,000</b>	<b>63,831,412</b>	<b>14.67</b>
製成品銷貨成本	555,711,000	41,456,142	39,374,000	2,082,142	5.29	456,642,154	435,111,000	21,531,154	4.95
少(多)分配製造費用		2,366,982		2,366,982		42,300,258		42,300,258	
<b>業務費用</b>	<b>19,034,000</b>	<b>981,205</b>	<b>1,211,000</b>	<b>-229,795</b>	<b>-18.98</b>	<b>11,402,162</b>	<b>13,752,000</b>	<b>-2,349,838</b>	<b>-17.09</b>
業務費用	19,034,000	981,205	1,211,000	-229,795	-18.98	11,402,162	13,752,000	-2,349,838	-17.09
<b>管理及總務費用</b>	<b>19,407,000</b>	<b>1,165,570</b>	<b>1,260,000</b>	<b>-94,430</b>	<b>-7.49</b>	<b>12,075,297</b>	<b>12,774,000</b>	<b>-698,703</b>	<b>-5.47</b>
管理費用及總務費用	19,407,000	1,165,570	1,260,000	-94,430	-7.49	12,075,297	12,774,000	-698,703	-5.47
<b>研究發展及訓練費用</b>	<b>76,521,000</b>	<b>4,156,532</b>	<b>2,217,000</b>	<b>1,939,532</b>	<b>87.48</b>	<b>30,250,273</b>	<b>35,396,000</b>	<b>-5,145,727</b>	<b>-14.54</b>
研究發展費用	76,232,000	4,149,332	2,194,000	1,955,332	89.12	30,183,773	35,156,000	-4,972,227	-14.14
訓練費用	289,000	7,200	23,000	-15,800	-68.70	66,500	240,000	-173,500	-72.29
<b>業務賸餘(短絀)</b>	<b>244,363,000</b>	<b>21,675,450</b>	<b>20,279,000</b>	<b>1,396,450</b>	<b>6.89</b>	<b>225,955,332</b>	<b>216,338,000</b>	<b>9,617,332</b>	<b>4.45</b>

管制藥品製藥工廠作業基金

收支餘絀表

中華民國113年10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	3,050,770	355,000	2,695,770	759.37	15,015,012	4,760,000	10,255,012	215.44
財務收入	4,087,000	215,131	145,000	70,131	48.37	3,519,322	2,623,000	896,322	34.17
利息收入	4,087,000	215,131	145,000	70,131	48.37	3,519,322	2,623,000	896,322	34.17
其他業務外收入	2,820,000	2,835,639	210,000	2,625,639	1,250.30	11,495,690	2,137,000	9,358,690	437.94
資產使用及權利金收入	100,000	7,300	10,000	-2,700	-27.00	66,847	80,000	-13,153	-16.44
違規罰款收入	2,500,000	2,825,175	200,000	2,625,175	1,312.59	11,409,430	2,050,000	9,359,430	456.56
雜項收入	220,000	3,164		3,164		19,413	7,000	12,413	177.33
業務外費用	782,000	4,200	2,000	2,200	110.00	733,647	760,000	-26,353	-3.47
其他業務外費用	782,000	4,200	2,000	2,200	110.00	733,647	760,000	-26,353	-3.47
雜項費用	782,000	4,200	2,000	2,200	110.00	733,647	760,000	-26,353	-3.47
業務外賸餘(短絀)	6,125,000	3,046,570	353,000	2,693,570	763.05	14,281,365	4,000,000	10,281,365	257.03
本期賸餘(短絀)	250,488,000	24,722,020	20,632,000	4,090,020	19.82	240,236,697	220,338,000	19,898,697	9.03

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10月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
<b>資產</b>	<b>2,216,830,691</b>	<b>100.00</b>	<b>負債</b>	<b>194,000,450</b>	<b>8.75</b>
<b>流動資產</b>	<b>1,176,299,267</b>	<b>53.06</b>	<b>流動負債</b>	<b>178,764,682</b>	<b>8.06</b>
<b>現金</b>	<b>501,871,950</b>	<b>22.64</b>	<b>應付款項</b>	<b>161,554,919</b>	<b>7.29</b>
銀行存款	501,721,950	22.63	應付帳款	154,632,480	6.98
零用及週轉金	150,000	0.01	應付代收款	2,756,204	0.12
<b>流動金融資產</b>	<b>35,000,000</b>	<b>1.58</b>	應付費用	4,166,235	0.19
其他金融資產－流動	35,000,000	1.58	<b>預收款項</b>	<b>17,209,763</b>	<b>0.78</b>
<b>應收款項</b>	<b>11,905,980</b>	<b>0.54</b>	預收貨款	17,209,763	0.78
應收帳款	11,825,220	0.53	<b>其他負債</b>	<b>15,235,768</b>	<b>0.69</b>
應收利息	58,800	-	<b>什項負債</b>	<b>15,235,768</b>	<b>0.69</b>
其他應收款	21,960	-	存入保證金	14,400,448	0.65
<b>存貨</b>	<b>397,412,537</b>	<b>17.93</b>	暫收及待結轉帳項	835,320	0.04
原料	43,816,633	1.98	<b>淨值</b>	<b>2,022,830,241</b>	<b>91.25</b>
物料	11,048,705	0.50	<b>基金</b>	<b>206,684,103</b>	<b>9.32</b>
在製品	35,619,927	1.61	<b>基金</b>	<b>206,684,103</b>	<b>9.32</b>
製成品	306,983,022	13.85	基金	206,684,103	9.32
備抵存貨跌價短絀	-55,750	-	<b>公積</b>	<b>600,810,035</b>	<b>27.10</b>

管制藥品製藥工廠作業基金

平 衡 表

中華民國113年10月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
<b>預付款項</b>	<b>230,108,800</b>	<b>10.38</b>	<b>特別公積</b>	<b>600,810,035</b>	<b>27.10</b>
預付貨款	126,747,256	5.72	特別公積	600,810,035	27.10
預付費用	2,982,131	0.13	<b>累積餘絀</b>	<b>1,151,662,675</b>	<b>51.95</b>
預付繳庫數	100,000,000	4.51	<b>累積賸餘</b>	<b>1,151,662,675</b>	<b>51.95</b>
其他預付款	379,413	0.02	累積賸餘	911,425,978	41.11
<b>投資、長期應收款、貸墊款及準備金</b>	<b>250,000,000</b>	<b>11.28</b>	本期賸餘	240,236,697	10.84
<b>非流動金融資產</b>	<b>250,000,000</b>	<b>11.28</b>	<b>淨值其他項目</b>	<b>63,673,428</b>	<b>2.87</b>
其他金融資產－非流動	250,000,000	11.28	<b>累積其他綜合餘絀</b>	<b>63,673,428</b>	<b>2.87</b>
<b>不動產、廠房及設備</b>	<b>778,452,848</b>	<b>35.12</b>	未實現重估增值	63,673,428	2.87
<b>土地</b>	<b>92,849,200</b>	<b>4.19</b>			
土地	92,849,200	4.19			
<b>土地改良物</b>	<b>677,233</b>	<b>0.03</b>			
土地改良物	1,553,108	0.07			
累計折舊－土地改良物	-875,875	--			
<b>房屋及建築</b>	<b>359,940,194</b>	<b>16.24</b>			
房屋及建築	497,025,424	22.42			

管制藥品製藥工廠作業基金

平 衡 表

中華民國113年10月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
累計折舊－房屋及建築	-137,085,230	--			
<b>機械及設備</b>	<b>226,853,287</b>	<b>10.23</b>			
機械及設備	647,091,705	29.19			
累計折舊－機械及設備	-420,238,418	--			
<b>交通及運輸設備</b>	<b>1,806,771</b>	<b>0.08</b>			
交通及運輸設備	4,100,503	0.18			
累計折舊－交通及運輸設備	-2,293,732	--			
<b>什項設備</b>	<b>3,034,357</b>	<b>0.14</b>			
什項設備	18,898,447	0.85			
累計折舊－什項設備	-15,864,090	--			
<b>購建中固定資產</b>	<b>93,291,806</b>	<b>4.21</b>			
未完工程	49,358,567	2.23			
訂購機件及設備款	43,933,239	1.98			
<b>無形資產</b>	<b>8,578,576</b>	<b>0.39</b>			
<b>無形資產</b>	<b>8,578,576</b>	<b>0.39</b>			
電腦軟體	8,578,576	0.39			
<b>其他資產</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10月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
什項資產	3,500,000	0.16			
存出保證金	3,500,000	0.16			
合 計	2,216,830,691	100.00	合 計	2,216,830,691	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10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	92,878,149	60,896,265		60,896,265	65.57	-31,981,884	-34.43	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 工程驗收文件疑 義釐清作業，俟 完成後儘速辦理 複驗及核銷作 業，工程案預計 11月份付款。後 續繼續辦理專案 管理(含監造)案 驗收，預計12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 正辦理工程驗收 文件疑義釐清作 業，俟完成後儘 速辦理複驗及核 銷作業，工程案 預計11月份付 款。後續繼續辦 理專案管理(含 監造)案驗收， 預計12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10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	68,936,183	43,906,676		43,906,676	63.69	-25,029,507	-36.31		
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	68,603,746	43,576,426		43,576,426	63.52	-25,027,320	-36.48	主要係1500KW柴油引擎發電機(含低壓電纜裝設)案原訂於9月20日辦理驗收，惟因驗收相關內容尚有待整正事項，爰延後驗收時間，業於10月份完成契約變更及驗收，預計11月份完成核銷付款。	爾後規格撰寫時應加強檢查確認規格內容是否正確及完整，以免法標後方發現規格內容有誤而須進行契約變更之情形。
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	92,878,149	60,896,265		60,896,265	65.57	-31,981,884	-34.43		
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	68,603,746	43,576,426		43,576,426	63.52	-25,027,320	-36.48		
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	92,878,149	60,896,265		60,896,265	65.57	-31,981,884	-34.43		

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。