

衛生福利部主管

管制藥品製藥工廠作業基金

會 計 月 報

中華民國114年3月份

主辦會計人員 蘇黎茹

基金主持人 姜至剛

管制藥品製藥工廠作業基金

目 次

中華民國 114 年 3 月份

名 稱	頁 次
一、收支餘絀表	第 1 至 3 頁
二、平衡表	第 4 至 7 頁
三、產品銷售(營運)量值表	第 8 至 12 頁
四、產品生產量值表	第 13 至 16 頁
五、主要營運項目執行明細表	第 17 頁
六、固定資產建設改良擴充執行情形明細表	第 18 至 19 頁

管制藥品製藥工廠作業基金

收支餘絀表

中華民國114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	965,397,000	82,315,174	81,301,000	1,014,174	1.25	235,945,662	254,756,000	-18,810,338	-7.38
銷貨收入	965,247,000	82,295,174	81,291,000	1,004,174	1.24	235,910,662	254,726,000	-18,815,338	-7.39
製成品銷貨收入	965,247,000	82,295,174	81,291,000	1,004,174	1.24	235,963,114	254,726,000	-18,762,886	-7.37
製成品銷貨退回及折讓						52,452		52,452	
其他業務收入	150,000	20,000	10,000	10,000	100.00	35,000	30,000	5,000	16.67
雜項業務收入	150,000	20,000	10,000	10,000	100.00	35,000	30,000	5,000	16.67
業務成本與費用	721,946,000	51,362,668	59,240,000	-7,877,332	-13.30	154,023,444	183,071,000	-29,047,556	-15.87
銷貨成本	623,712,000	47,486,157	53,842,000	-6,355,843	-11.80	144,326,910	167,552,000	-23,225,090	-13.86
製成品銷貨成本	623,712,000	50,255,767	53,842,000	-3,586,233	-6.66	143,683,866	167,552,000	-23,868,134	-14.25
少(多)分配製造費用		-2,769,610		-2,769,610		643,044		643,044	
業務費用	22,622,000	1,140,292	1,684,000	-543,708	-32.29	2,930,899	5,011,000	-2,080,101	-41.51
業務費用	22,622,000	1,140,292	1,684,000	-543,708	-32.29	2,930,899	5,011,000	-2,080,101	-41.51
管理及總務費用	19,725,000	1,003,644	1,284,000	-280,356	-21.83	3,153,981	4,070,000	-916,019	-22.51
管理費用及總務費用	19,725,000	1,003,644	1,284,000	-280,356	-21.83	3,153,981	4,070,000	-916,019	-22.51
研究發展及訓練費用	55,887,000	1,732,575	2,430,000	-697,425	-28.70	3,611,654	6,438,000	-2,826,346	-43.90
研究發展費用	55,628,000	1,732,575	2,419,000	-686,425	-28.38	3,599,654	6,398,000	-2,798,346	-43.74
訓練費用	259,000		11,000	-11,000	-100.00	12,000	40,000	-28,000	-70.00

管制藥品製藥工廠作業基金

收支餘絀表

中華民國114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	%
業務賸餘（短絀）	243,451,000	30,952,506	22,061,000	8,891,506	40.30	81,922,218	71,685,000	10,237,218	14.28
業務外收入	7,461,000	387,341	383,000	4,341	1.13	721,361	1,149,000	-427,639	-37.22
財務收入	4,847,000	365,762	176,000	189,762	107.82	645,393	528,000	117,393	22.23
利息收入	4,847,000	365,762	176,000	189,762	107.82	645,393	528,000	117,393	22.23
其他業務外收入	2,614,000	21,579	207,000	-185,421	-89.58	75,968	621,000	-545,032	-87.77
資產使用及權利金收入	94,000	6,850	7,000	-150	-2.14	20,550	21,000	-450	-2.14
違規罰款收入	2,500,000	5,855	200,000	-194,145	-97.07	5,855	600,000	-594,145	-99.02
雜項收入	20,000	8,874		8,874		49,563		49,563	
業務外費用	793,000		89,000	-89,000	-100.00	89,633	163,000	-73,367	-45.01
其他業務外費用	793,000		89,000	-89,000	-100.00	89,633	163,000	-73,367	-45.01
雜項費用	793,000		89,000	-89,000	-100.00	89,633	163,000	-73,367	-45.01
業務外賸餘（短絀）	6,668,000	387,341	294,000	93,341	31.75	631,728	986,000	-354,272	-35.93
本期賸餘（短絀）	250,119,000	31,339,847	22,355,000	8,984,847	40.19	82,553,946	72,671,000	9,882,946	13.60

註：本年度法定預算數欄，在法定預算公布前，暫按行政院核定數編列。

管制藥品製藥工廠作業基金

收支餘絀表說明

中華民國114年3月份

- 一、業務收入：截至本(03)月底止實際數235,945,662元，較預算分配數254,756,000元，減少7.38%，主要增減原因說明如下：
- (一) 銷貨收入：實際數235,910,662元，較預算分配數254,726,000元，減少7.39%。
- (二) 其他業務收入：實際數35,000元，較預算分配數30,000元，增加16.67%，主要係代輸入藥品案件數較預計增加所致。
- 二、業務成本與費用：截至本(03)月底止實際數154,023,444元，較預算分配數183,071,000元，減少15.87%，主要減少原因說明如下：
- (一) 銷貨成本：實際數144,326,910元，較預算分配數167,552,000元，減少13.86%，主要係銷貨收入減少，致銷貨成本隨同減少。
- (二) 業務費用：實際數2,930,899元，較預算分配數5,011,000元，減少41.51%，主要係聘用約用人員較預計減少及美沙冬濃縮內服液委託倉儲及運送案1-2月份費用尚未核銷所致。
- (三) 管理及總務費用：實際數3,153,981元，較預算分配數4,070,000元，減少22.51%，主要係聘用約用人員費用核實支付及三峽警衛保全外包案1-2月份費用尚未核銷，俟期初驗收程序完成，後續辦理核銷作業。
- (四) 研究發展及訓練費用：實際數3,611,654元，較預算分配數6,438,000元，減少43.90%，主要係114年度「第一、二級管制藥品需求品項市場調查評估計畫案」尚未核銷及聘用約用人員較預計減少所致。
- 三、業務賸餘：截至本(03)月底止實際數81,922,218元，較預算分配數71,685,000元，增加14.28%，主要係銷貨成本較預計減少所致。
- 四、業務外收入：截至本(03)月底止實際數721,361元，較預算分配數1,149,000元，減少37.22%，主要減少原因說明如下：
- (一) 財務收入：實際數645,393元，較預算分配數528,000元，減少22.23%，主要係利息收入較預計減少所致。
- (二) 其他業務外收入：實際數75,968元，較預算分配數621,000元，減少87.77%，主要係廠商違約罰款較預計減少所致。
- 五、業務外費用：截至本(03)月底止實際數89,633元，較預算分配數163,000元，減少45.01%，主要減少原因說明如下：
- 其他業務外費用：實際數89,633元，較預算分配數163,000元，減少45.01%，主要係台北市藥師公會、中華民國製藥發展協會、中華無菌製劑協會會費尚未完成核銷，俟相關公會提供收據即可完成核銷。
- 六、業務外賸餘：截至本(03)月底止賸餘實際數631,728元，較預算分配數986,000元，減少35.93%，主要係廠商違約罰款較預計減少所致。
- 七、本期賸餘：截至本(03)月底止賸餘實際數82,553,946元，較預算分配數72,671,000元，增加13.60%，主要係銷貨成本較預計減少所致。
- 註：截至本(03)月底止「媒體政策及業務宣導費」及「推展費」實際數0元。

管制藥品製藥工廠作業基金

平 衡 表

中華民國114年3月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	2,181,604,080	100.00	負債	259,548,948	11.90
流動資產	1,142,830,510	52.38	流動負債	247,596,615	11.35
現金	477,689,677	21.90	應付款項	233,437,637	10.70
銀行存款	477,539,677	21.89	應付帳款	226,388,966	10.38
零用及週轉金	150,000	0.01	應付代收款	499,622	0.02
流動金融資產	35,000,000	1.60	應付費用	6,549,049	0.30
其他金融資產－流動	35,000,000	1.60	預收款項	14,158,978	0.65
應收款項	5,548,494	0.25	預收貨款	14,158,978	0.65
應收帳款	4,957,860	0.23	其他負債	11,952,333	0.55
應收利息	88,200	-	什項負債	11,952,333	0.55
其他應收款	502,434	0.02	存入保證金	11,346,048	0.52
存貨	485,772,389	22.27	暫收及待結轉帳項	606,285	0.03
原料	45,215,208	2.07	淨值	1,922,055,132	88.10
物料	10,078,437	0.46	基金	206,684,103	9.47
在製品	56,203,305	2.58	基金	206,684,103	9.47
製成品	375,107,458	17.19	基金	206,684,103	9.47
備抵存貨跌價短絀	-832,019	--	公積	600,810,035	27.54

管制藥品製藥工廠作業基金

平 衡 表

中華民國114年3月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
預付款項	138,819,950	6.36	特別公積	600,810,035	27.54
預付貨款	135,245,932	6.20	特別公積	600,810,035	27.54
預付費用	3,215,857	0.15	累積餘絀	1,050,887,566	48.17
其他預付款	358,161	0.02	累積賸餘	1,050,887,566	48.17
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	250,000,000	11.46	累積賸餘	968,333,620	44.39
非流動金融資產	250,000,000	11.46	本期賸餘	82,553,946	3.78
其他金融資產－非流動	250,000,000	11.46	淨值其他項目	63,673,428	2.92
不動產、廠房及設備	776,939,001	35.61	累積其他綜合餘絀	63,673,428	2.92
土地	92,849,200	4.26	未實現重估增值	63,673,428	2.92
土地	92,849,200	4.26			
土地改良物	665,033	0.03			
土地改良物	1,553,108	0.07			
累計折舊－土地改良物	-888,075	--			
房屋及建築	337,203,904	15.46			
房屋及建築	497,025,424	22.78			
累計折舊－房屋及建築	-159,821,520	--			

管制藥品製藥工廠作業基金

平 衡 表

中華民國114年3月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
機械及設備	234,278,275	10.74			
機械及設備	678,050,405	31.08			
累計折舊－機械及設備	-443,772,130	--			
交通及運輸設備	1,638,796	0.08			
交通及運輸設備	4,100,503	0.19			
累計折舊－交通及運輸設備	-2,461,707	--			
什項設備	2,554,990	0.12			
什項設備	18,896,047	0.87			
累計折舊－什項設備	-16,341,057	--			
購建中固定資產	107,748,803	4.94			
未完工程	54,335,346	2.49			
訂購機件及設備款	53,413,457	2.45			
無形資產	8,334,569	0.38			
無形資產	8,334,569	0.38			
電腦軟體	8,334,569	0.38			
其他資產	3,500,000	0.16			
什項資產	3,500,000	0.16			

管制藥品製藥工廠作業基金

平 衡 表

中華民國114年3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			
合 計	2,181,604,080	100.00	合 計	2,181,604,080	100.00

註：信託代理與保證資產（負債）科目為7,450,002元。

管制藥品製藥工廠作業基金

產品銷售(營運)量值表

中華民國114年3月份

貨幣單位:新臺幣元

產品(營運項目)		本月數 及累計數	數量(營運量)			單位售價(元)(利、費率)				銷售(營運)總值			
名稱	單位		實際數	預算數	占預算數 %	實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
								金額(利、費率)	%			金額	%
"管制藥品廠"硫酸嗎啡錠15毫克(自製)	粒	本月數	469,900.00	430,000.00	109.28	6.00	6.00			2,819,400	2,580,000	239,400	9.28
		累計數	1,288,600.00	1,230,000.00	104.76	6.00	6.00			7,731,600	7,380,000	351,600	4.76
"管制藥品廠"嗎啡長效膜衣錠30毫克(自製)	粒	本月數	75,850.00	60,000.00	126.42	13.00	13.00			986,050	780,000	206,050	26.42
		累計數	233,150.00	190,000.00	122.71	13.00	13.00			3,030,950	2,470,000	560,950	22.71
"管制藥品廠"吩坦尼注射液0.05毫克/毫升2毫升(自製)	支	本月數	175,700.00	170,000.00	103.35	38.00	38.00			6,676,600	6,460,000	216,600	3.35
		累計數	558,970.00	530,000.00	105.47	38.00	38.00			21,240,860	20,140,000	1,100,860	5.47
"管制藥品廠"吩坦尼注射液0.05毫克/毫升10毫升(自製)	支	本月數	96,230.00	75,000.00	128.31	90.00	90.00			8,660,700	6,750,000	1,910,700	28.31
		累計數	253,650.00	245,000.00	103.53	90.00	90.00			22,828,500	22,050,000	778,500	3.53
"管制藥品廠"阿華吩坦尼注射液0.5毫克/毫升(自製)	支	本月數	33,750.00	30,000.00	112.50	97.00	97.00			3,273,750	2,910,000	363,750	12.50
		累計數	96,510.00	100,000.00	96.51	97.00	97.00			9,361,470	9,700,000	-338,530	-3.49
"管制藥品廠"硫酸嗎啡口服液2毫克/毫升(自製)	毫升	本月數	388,260.00	300,000.00	129.42	2.20	2.20			854,172	660,000	194,172	29.42
		累計數	859,800.00	870,000.00	98.83	2.20	2.20			1,891,560	1,914,000	-22,440	-1.17
"管制藥品廠"美沙冬濃縮內服液10毫克/毫升(自製)	瓶	本月數	1,316.00	1,000.00	131.60	1,140.00	1,140.00			1,500,240	1,140,000	360,240	31.60
		累計數	4,349.00	2,700.00	161.07	1,140.00	1,140.00			4,957,860	3,078,000	1,879,860	61.07

管制藥品製藥工廠作業基金

產品銷售(營運)量值表

中華民國114年3月份

貨幣單位:新臺幣元

產品(營運項目)		本月數 及累計數	數量(營運量)			單位售價(元)(利、費率)				銷售(營運)總值			
名稱	單位		實際數	預算數	占預算數 %	實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
								金額(利、費率)	%			金額	%
磷酸可待因錠 15毫克	粒	本月數	61,400.00	70,000.00	87.71	4.50	4.50			276,300	315,000	-38,700	-12.29
		累計數	189,300.00	160,000.00	118.31	4.50	4.50			851,850	720,000	131,850	18.31
磷酸可待因錠 30毫克	粒	本月數	369,300.00	260,000.00	142.04	5.00	5.00			1,846,500	1,300,000	546,500	42.04
		累計數	868,400.00	740,000.00	117.35	5.00	5.00			4,342,000	3,700,000	642,000	17.35
鹽酸配西汀錠 50毫克	粒	本月數	70.00	1,500.00	4.67	22.50	22.50			1,575	34,000	-32,425	-95.37
		累計數	1,750.00	4,200.00	41.67	22.50	22.50			39,375	95,000	-55,625	-58.55
鹽酸嗎啡注射液 10毫克	支	本月數	188,430.00	200,000.00	94.22	25.00	25.00			4,710,750	5,000,000	-289,250	-5.79
		累計數	538,420.00	600,000.00	89.74	25.00	25.00			13,460,500	15,000,000	-1,539,500	-10.26
鹽酸嗎啡注射液 20毫克	支	本月數	29,100.00	36,000.00	80.83	26.00	26.00			756,600	936,000	-179,400	-19.17
		累計數	77,050.00	96,000.00	80.26	26.00	26.00			2,003,300	2,496,000	-492,700	-19.74
磷酸可待因注射 液15毫克	支	本月數	15,980.00	18,000.00	88.78	29.00	29.00			463,420	522,000	-58,580	-11.22
		累計數	51,000.00	47,000.00	108.51	29.00	29.00			1,479,000	1,363,000	116,000	8.51
鹽酸配西汀注射 液50毫克	支	本月數	18,540.00	18,000.00	103.00	26.50	26.50			491,310	477,000	14,310	3.00
		累計數	50,870.00	53,000.00	95.98	26.50	26.50			1,348,055	1,405,000	-56,945	-4.05

管制藥品製藥工廠作業基金

產品銷售(營運)量值表

中華民國114年3月份

貨幣單位:新臺幣元

產品(營運項目)		本月數 及累計數	數量(營運量)			單位售價(元)(利、費率)				銷售(營運)總值			
名稱	單位		實際數	預算數	占預算數 %	實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
								金額(利、費率)	%			金額	%
"管制藥品廠"吩坦尼貼片劑25微公克/小時(委製)	片	本月數	26,595.00	26,000.00	102.29	220.00	220.00			5,850,900	5,720,000	130,900	2.29
		累計數	76,040.00	78,000.00	97.49	220.00	220.00			16,728,800	17,160,000	-431,200	-2.51
"管制藥品廠"吩坦尼貼片劑50微公克/小時(委製)	片	本月數	14,335.00	18,000.00	79.64	430.00	430.00			6,164,050	7,740,000	-1,575,950	-20.36
		累計數	43,330.00	54,000.00	80.24	430.00	430.00			18,631,900	23,220,000	-4,588,100	-19.76
"管制藥品廠"吩坦尼貼片劑12.5微公克/小時(委製)	片	本月數	30,905.00	28,000.00	110.38	128.00	128.00			3,955,840	3,584,000	371,840	10.38
		累計數	83,400.00	84,000.00	99.29	128.00	128.00			10,675,200	10,752,000	-76,800	-0.71
"管制藥品廠"吩坦尼貼片劑75微公克/小時(委製)	片	本月數	1,895.00	2,000.00	94.75	552.00	552.00			1,046,040	1,104,000	-57,960	-5.25
		累計數	4,310.00	6,000.00	71.83	552.00	552.00			2,379,120	3,312,000	-932,880	-28.17
阿片酞(輸入品)	毫升	本月數			--								
		累計數		4,000,000.00			2.30	-2.30	-100.00		9,200,000	-9,200,000	-100.00
磷酸可待因(輸入品)	公克	本月數	75,000.00	50,000.00	150.00	50.00	50.00			3,750,000	2,500,000	1,250,000	50.00
		累計數	155,000.00	120,000.00	129.17	50.00	50.00			7,750,000	6,000,000	1,750,000	29.17
平舒疼口頰溶片200微公克	片	本月數	37,290.00	28,000.00	133.18	275.00	275.00			10,254,750	7,700,000	2,554,750	33.18
		累計數	110,250.00	93,000.00	118.55	275.00	275.00			30,318,750	25,575,000	4,743,750	18.55

管制藥品製藥工廠作業基金

產品銷售(營運)量值表

中華民國114年3月份

貨幣單位:新臺幣元

產品(營運項目)		本月數 及累計數	數量(營運量)			單位售價(元)(利、費率)				銷售(營運)總值			
名稱	單位		實際數	預算數	占預算數 %	實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
								金額(利、費率)	%			金額	%
平舒疼口頰溶片 600微公克	片	本月數	3,630.00	2,000.00	181.50	395.00	395.00			1,433,850	790,000	643,850	81.50
		累計數	9,210.00	6,500.00	141.69	395.00	395.00			3,637,950	2,568,000	1,069,950	41.66
奧諾美5毫克速 效膠囊	粒	本月數	277,144.00	330,000.00	83.98	14.50	14.50			4,018,588	4,785,000	-766,412	-16.02
		累計數	875,392.00	910,000.00	96.20	14.50	14.50			12,693,184	13,195,000	-501,816	-3.80
疼始康定10毫克 持續藥效錠	粒	本月數	87,500.00	70,000.00	125.00	40.00	40.00			3,500,000	2,800,000	700,000	25.00
		累計數	251,100.00	210,000.00	119.57	40.00	40.00			10,044,000	8,400,000	1,644,000	19.57
疼始康定20毫克 持續藥效錠	粒	本月數	15,760.00	14,000.00	112.57	76.00	76.00			1,197,760	1,064,000	133,760	12.57
		累計數	60,200.00	42,000.00	143.33	76.00	76.00			4,575,200	3,192,000	1,383,200	43.33
吩妥拉口頰錠 100微公克	粒	本月數	9,632.00	7,800.00	123.49	220.00	220.00			2,119,040	1,716,000	403,040	23.49
		累計數	24,332.00	23,400.00	103.98	220.00	220.00			5,353,040	5,148,000	205,040	3.98
吩妥拉口頰錠 200微公克	粒	本月數	1,232.00	3,300.00	37.33	250.00	250.00			308,000	825,000	-517,000	-62.67
		累計數	11,592.00	9,900.00	117.09	250.00	250.00			2,898,000	2,475,000	423,000	17.09
"艾威群"瑞吩坦 尼凍晶乾燥注射 劑2毫克	瓶	本月數	5,125.00	2,500.00	205.00	410.00	410.00			2,101,250	1,025,000	1,076,250	105.00
		累計數	17,050.00	8,800.00	193.75	410.00	410.00			6,990,500	3,608,000	3,382,500	93.75

管制藥品製藥工廠作業基金

產品銷售(營運)量值表

中華民國114年3月份

貨幣單位:新臺幣元

產品(營運項目)		本月數 及累計數	數量(營運量)			單位售價(元)(利、費率)				銷售(營運)總值			
名稱	單位		實際數	預算數	占預算數 %	實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
								金額(利、費率)	%			金額	%
恩倍樂口服液	瓶	本月數	109.00	335.00	32.54	30,071.00	30,071.00			3,277,739	10,074,000	-6,796,261	-67.46
		累計數	290.00	978.00	29.65	30,071.00	30,071.00			8,720,590	29,410,000	-20,689,410	-70.35
		本月數											
		累計數											
		本月數											
		累計數											
		本月數											
		累計數											
		本月數											
		累計數											

註:本年度預算數欄,在法定預算公布前,暫按行政院核定數編列。

製表

覆核

管制藥品製藥工廠作業基金

產品生產量值表

中華民國114年3月份

貨幣單位:新臺幣元

產 品		本月數 及累計數	數 量			單 位 成 本 (元)				生 產 總 值			
名 稱	單位		實際數	預算數	占預算數%	實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
								金額	%			金額	%
"管制藥品廠"硫酸嗎啡錠15毫克(自製)	粒	本月數	291,120.00	300,000.00	97.04	3.81	5.01	-1.20	-23.95	1,110,309	1,503,000	-392,691	-26.13
		累計數	880,480.00	1,200,000.00	73.37	3.26	5.01	-1.75	-34.93	2,866,108	6,012,000	-3,145,892	-52.33
"管制藥品廠"嗎啡長效膜衣錠30毫克(自製)	粒	本月數	123,800.00		--	8.92		8.92		1,103,871		1,103,871	
		累計數	247,300.00	130,000.00	190.23	9.02	14.97	-5.95	-39.75	2,230,712	1,946,000	284,712	14.63
"管制藥品廠"吩坦尼注射液0.05毫克/毫升2毫升(自製)	支	本月數	102,687.00	168,000.00	61.12	20.45	27.62	-7.17	-25.96	2,099,544	4,640,000	-2,540,456	-54.75
		累計數	584,546.00	378,000.00	154.64	17.19	27.62	-10.43	-37.76	10,050,335	10,440,000	-389,665	-3.73
"管制藥品廠"吩坦尼注射液0.05毫克/毫升10毫升(自製)	支	本月數		80,000.00			52.24	-52.24	-100.00		4,179,000	-4,179,000	-100.00
		累計數	19,303.00	180,000.00	10.72	36.37	52.24	-15.87	-30.38	702,059	9,403,000	-8,700,941	-92.53
"管制藥品廠"硫酸嗎啡口服液2毫克/毫升(自製)	毫升	本月數		1,800,000.00			1.45	-1.45	-100.00		2,610,000	-2,610,000	-100.00
		累計數	586,380.00	1,800,000.00	32.58	1.07	1.45	-0.38	-26.21	624,647	2,610,000	-1,985,353	-76.07
"管制藥品廠"美沙冬濃縮內服液10毫克/毫升(自製)	瓶	本月數		2,400.00			1,193.02	-1,193.02	-100.00		2,863,000	-2,863,000	-100.00
		累計數	1,170.00	2,400.00	48.75	718.42	1,193.02	-474.60	-39.78	840,546	2,863,000	-2,022,454	-70.64
磷酸可待因錠15毫克	粒	本月數			--								
		累計數	294,200.00	300,000.00	98.07	2.89	4.89	-2.00	-40.90	849,925	1,467,000	-617,075	-42.06

管制藥品製藥工廠作業基金

產品生產量值表

中華民國114年3月份

貨幣單位:新臺幣元

產 品		本月數 及累計數	數 量			單 位 成 本 (元)				生 產 總 值			
名 稱	單位		實際數	預算數	占預算數%	實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
								金額	%			金額	%
磷酸可待因錠 30毫克	粒	本月數		300,000.00			5.10	-5.10	-100.00		1,530,000	-1,530,000	-100.00
		累計數	296,340.00	300,000.00	98.78	3.09	5.10	-2.01	-39.41	914,759	1,530,000	-615,241	-40.21
鹽酸配西汀錠 50毫克	粒	本月數			--								
		累計數		50,000.00			28.46	-28.46	-100.00		1,423,000	-1,423,000	-100.00
鹽酸嗎啡注射液 10毫克	支	本月數	41,070.00	168,000.00	24.45	14.15	22.69	-8.54	-37.64	581,297	3,812,000	-3,230,703	-84.75
		累計數	369,012.00	546,000.00	67.58	14.12	22.69	-8.57	-37.77	5,209,679	12,389,000	-7,179,321	-57.95
鹽酸嗎啡注射液 20毫克	支	本月數		42,000.00			24.63	-24.63	-100.00		1,034,000	-1,034,000	-100.00
		累計數	163,132.00	42,000.00	388.41	14.46	24.63	-10.17	-41.29	2,358,808	1,034,000	1,324,808	128.12
磷酸可待因注射 液15毫克	支	本月數		42,000.00			24.51	-24.51	-100.00		1,029,000	-1,029,000	-100.00
		累計數	40,575.00	42,000.00	96.61	14.05	24.51	-10.46	-42.68	569,903	1,029,000	-459,097	-44.62
鹽酸配西汀注射 液50毫克	支	本月數		42,000.00			28.63	-28.63	-100.00		1,202,000	-1,202,000	-100.00
		累計數	40,473.00	42,000.00	96.36	17.51	28.63	-11.12	-38.84	708,516	1,202,000	-493,484	-41.06
"管制藥品廠"吩坦 尼貼片劑25微公克 /小時(委製)	片	本月數	56,793.00	40,000.00	141.98	122.72	132.89	-10.17	-7.65	6,969,598	5,316,000	1,653,598	31.11
		累計數	56,793.00	100,000.00	56.79	122.72	132.89	-10.17	-7.65	6,969,598	13,289,000	-6,319,402	-47.55

管制藥品製藥工廠作業基金

產品生產量值表

中華民國114年3月份

貨幣單位:新臺幣元

產 品		本月數 及累計數	數 量			單 位 成 本 (元)				生 產 總 值			
名 稱	單位		實際數	預算數	占預算數%	實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
								金額	%			金額	%
"管制藥品廠"吩坦尼貼片劑50微公克/小時(委製)	片	本月數			--								
		累計數		40,000.00			240.86	-240.86	-100.00		9,634,000	-9,634,000	-100.00
"管制藥品廠"吩坦尼貼片劑12.5微公克/小時(委製)	片	本月數			--								
		累計數	154,238.00	166,400.00	92.69	68.72	71.69	-2.97	-4.14	10,599,301	11,929,000	-1,329,699	-11.15
阿片酞(輸入品)	毫升	本月數		4,000,000.00			1.23	-1.23	-100.00		4,920,000	-4,920,000	-100.00
		累計數		8,000,000.00			1.23	-1.23	-100.00		9,840,000	-9,840,000	-100.00
磷酸可待因(輸入品)	公克	本月數	15,000.00		--	14.21		14.21		213,110		213,110	
		累計數	20,000.00		--	14.21		14.21		284,147		284,147	
平舒疼口頰溶片200微公克	片	本月數			--								
		累計數		259,200.00			226.80	-226.80	-100.00		58,787,000	-58,787,000	-100.00
疼始康定10毫克持續藥錠	粒	本月數			--								
		累計數		750,000.00			31.50	-31.50	-100.00		23,625,000	-23,625,000	-100.00
疼始康定20毫克持續藥錠	粒	本月數	160,000.00		--	62.00		62.00		9,920,000		9,920,000	
		累計數	160,000.00	160,000.00	100.00	62.00	60.90	1.10	1.81	9,920,000	9,744,000	176,000	1.81

管制藥品製藥工廠作業基金

產品生產量值表

中華民國114年3月份

貨幣單位:新臺幣元

產 品		本月數 及累計數	數 量			單 位 成 本 (元)				生 產 總 值			
名 稱	單 位		實 際 數	預 算 數	占 預 算 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	%
吩妥拉口頻錠 200微公克	粒	本月數			--								
		累計數		28,000.00			192.47	-192.47	-100.00		5,389,000	-5,389,000	-100.00
"艾威群"瑞吩坦 尼凍晶乾燥注射 劑2毫克	瓶	本月數	49,985.00		--	394.00		394.00		19,694,090		19,694,090	
		累計數	49,985.00	27,000.00	185.13	394.00	349.75	44.25	12.65	19,694,090	9,443,000	10,251,090	108.56
恩倍樂口服液	瓶	本月數		1,920.00			25,000.00	-25,000.00	-100.00		48,000,000	-48,000,000	-100.00
		累計數	1,920.00	1,920.00	100.00	31,798.00	25,000.00	6,798.00	27.19	61,052,160	48,000,000	13,052,160	27.19
		本月數											
		累計數											
		本月數											
		累計數											
		本月數											
		累計數											

註:本年度預算數欄,在法定預算公布前,暫按行政院核定數編列。

製表

覆核

管制藥品製藥工廠作業基金

主要營運項目執行明細表

中華民國114年3月份

貨幣單位：新臺幣元

主要營運項目		本月數 及累計數	數 量			執 行 數			
名 稱	單位		實際數	預算數	占預算數%	實際數	預算數	比較增減	
								金 額	%
"管制藥品廠"吩坦尼注射液0.05毫克/毫升2毫升 (自製)	支	本月數	102,687.0	168,000.0	61.12	2,099,544	4,640,000	-2,540,456	-54.75
		累計數	584,546.0	378,000.0	154.64	10,050,335	10,440,000	-389,665	-3.73
鹽酸嗎啡注射液10毫克	支	本月數	41,070.0	168,000.0	24.45	581,297	3,812,000	-3,230,703	-84.75
		累計數	369,012.0	546,000.0	67.58	5,209,679	12,389,000	-7,179,321	-57.95
"管制藥品廠"吩坦尼貼片劑25微公克/小時(委製)	片	本月數	56,793.0	40,000.0	141.98	6,969,598	5,316,000	1,653,598	31.11
		累計數	56,793.0	100,000.0	56.79	6,969,598	13,289,000	-6,319,402	-47.55
"管制藥品廠"吩坦尼貼片劑50微公克/小時(委製)	片	本月數			--				
		累計數		40,000.0			9,634,000	-9,634,000	-100.00
平舒疼口頰溶片200微公克	片	本月數			--				
		累計數		259,200.0			58,787,000	-58,787,000	-100.00
疼始康定10毫克持續藥效錠	粒	本月數			--				
		累計數		750,000.0			23,625,000	-23,625,000	-100.00
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							

註：本年度預算數欄，在法定預算公布前，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114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	56,766,044	115,743,000			172,509,044	188,151	113,651		113,651	60.40	-74,500	-39.60		
分年性項目	1,072,451				1,072,451	76,651	76,651		76,651	100.00				
土地改良物	80,660				80,660	9,958	9,958		9,958	100.00				
房屋及建築	991,791				991,791	66,693	66,693		66,693	100.00				
一次性項目	55,693,593	115,743,000			171,436,593	111,500	37,000		37,000	33.18	-74,500	-66.82		
房屋及建築	13,568,688				13,568,688	20,000					-20,000	-100.00	係因貼片劑場域塗佈機遷移暨貼片劑場域確效工程案於114年3月決標，目前進行工程前置作業（保險、核報開工、施工相關計畫書及材料送審等項目），預計5月開工，爰預估空污費20,000元配合前揭時程須至5月方能付款所致。	爾後妥適規劃分配預算。
機械及設備	42,124,905	115,287,000	-50,000		157,361,905	91,500	37,000		37,000	40.44	-54,500	-59.56	主要係空氣清淨機採購案，本廠於3月通知廠商安裝設備，廠商於3月28日履約完成，刻正辦理核銷所致，預計4月底前完成核銷。	爾後妥適規劃分配預算。
交通及運輸設備		90,000			90,000					--				

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114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		366,000		50,000	416,000						--			
總計	56,766,044	115,743,000			172,509,044	188,151	113,651		113,651	60.40	-74,500	-39.60		
土地改良物	80,660				80,660	9,958	9,958		9,958	100.00				
房屋及建築	14,560,479				14,560,479	86,693	66,693		66,693	76.93	-20,000	-23.07		
機械及設備	42,124,905	115,287,000		-50,000	157,361,905	91,500	37,000		37,000	40.44	-54,500	-59.56		
交通及運輸設備		90,000			90,000					--				
什項設備		366,000		50,000	416,000					--				
總計	56,766,044	115,743,000			172,509,044	188,151	113,651		113,651	60.40	-74,500	-39.60		

註：本年度法定預算數欄，在法定預算公布前，暫按行政院核定數編列。