

中 央 造 幣 廠

損 益 表

中華民國112年01月份

第 1 頁 共 2 頁

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	%
營業收入	1,791,900,000.00	154,406,161.00	151,829,000.00	2,577,161.00	1.70	154,406,161.00	151,829,000.00	2,577,161.00	1.70
銷售收入	1,791,900,000.00	151,626,875.00	151,829,000.00	-202,125.00	-0.13	151,626,875.00	151,829,000.00	-202,125.00	-0.13
銷貨收入	1,791,900,000.00	151,626,875.00	151,829,000.00	-202,125.00	-0.13	151,626,875.00	151,829,000.00	-202,125.00	-0.13
勞務收入		2,779,286.00		2,779,286.00		2,779,286.00		2,779,286.00	
加工收入		2,779,286.00		2,779,286.00		2,779,286.00		2,779,286.00	
營業成本	1,567,602,000.00	130,500,685.00	129,154,000.00	1,346,685.00	1.04	130,500,685.00	129,154,000.00	1,346,685.00	1.04
銷售成本	1,567,602,000.00	128,096,159.00	129,154,000.00	-1,057,841.00	-0.82	128,096,159.00	129,154,000.00	-1,057,841.00	-0.82
銷貨成本	1,567,602,000.00	128,096,159.00	129,154,000.00	-1,057,841.00	-0.82	128,096,159.00	129,154,000.00	-1,057,841.00	-0.82
勞務成本		2,404,526.00		2,404,526.00		2,404,526.00		2,404,526.00	
加工費用		2,404,526.00		2,404,526.00		2,404,526.00		2,404,526.00	
營業毛利(毛損)	224,298,000.00	23,905,476.00	22,675,000.00	1,230,476.00	5.43	23,905,476.00	22,675,000.00	1,230,476.00	5.43
營業費用	54,281,000.00	5,651,135.00	5,767,000.00	-115,865.00	-2.01	5,651,135.00	5,767,000.00	-115,865.00	-2.01
業務費用	4,771,000.00	349,808.00	367,000.00	-17,192.00	-4.68	349,808.00	367,000.00	-17,192.00	-4.68
業務費用	4,771,000.00	349,808.00	367,000.00	-17,192.00	-4.68	349,808.00	367,000.00	-17,192.00	-4.68
管理費用	37,951,000.00	4,252,720.00	4,407,000.00	-154,280.00	-3.50	4,252,720.00	4,407,000.00	-154,280.00	-3.50
管理費用	37,951,000.00	4,252,720.00	4,407,000.00	-154,280.00	-3.50	4,252,720.00	4,407,000.00	-154,280.00	-3.50
其他營業費用	11,559,000.00	1,048,607.00	993,000.00	55,607.00	5.60	1,048,607.00	993,000.00	55,607.00	5.60
研究發展費用	11,559,000.00	1,048,607.00	993,000.00	55,607.00	5.60	1,048,607.00	993,000.00	55,607.00	5.60
營業利益(損失)	170,017,000.00	18,254,341.00	16,908,000.00	1,346,341.00	7.96	18,254,341.00	16,908,000.00	1,346,341.00	7.96
營業外收入	2,385,000.00	85,586.00	170,000.00	-84,414.00	-49.66	85,586.00	170,000.00	-84,414.00	-49.66
其他營業外收入	2,385,000.00	85,586.00	170,000.00	-84,414.00	-49.66	85,586.00	170,000.00	-84,414.00	-49.66

中 央 造 幣 廠

損 益 表

中華民國112年01月份

第 2 頁 共 2 頁
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	%
賠償收入		69,840.00		69,840.00		69,840.00		69,840.00	
利息收入	585,000.00								
什項收入	1,800,000.00	15,746.00	170,000.00	-154,254.00	-90.74	15,746.00	170,000.00	-154,254.00	-90.74
營業外費用	4,958,000.00	46,475.00	50,000.00	-3,525.00	-7.05	46,475.00	50,000.00	-3,525.00	-7.05
其他營業外費用	4,958,000.00	46,475.00	50,000.00	-3,525.00	-7.05	46,475.00	50,000.00	-3,525.00	-7.05
什項費用	4,958,000.00	46,475.00	50,000.00	-3,525.00	-7.05	46,475.00	50,000.00	-3,525.00	-7.05
營業外利益(損失)	-2,573,000.00	39,111.00	120,000.00	-80,889.00	-67.41	39,111.00	120,000.00	-80,889.00	-67.41
稅前淨利(淨損)	167,444,000.00	18,293,452.00	17,028,000.00	1,265,452.00	7.43	18,293,452.00	17,028,000.00	1,265,452.00	7.43
所得稅費用(利益)	3,749,000.00	159,538.00	200,000.00	-40,462.00	-20.23	159,538.00	200,000.00	-40,462.00	-20.23
所得稅費用(利益)	3,749,000.00	159,538.00	200,000.00	-40,462.00	-20.23	159,538.00	200,000.00	-40,462.00	-20.23
所得稅費用(利益)	3,749,000.00	159,538.00	200,000.00	-40,462.00	-20.23	159,538.00	200,000.00	-40,462.00	-20.23
繼續營業單位本期淨利(淨損)	163,695,000.00	18,133,914.00	16,828,000.00	1,305,914.00	7.76	18,133,914.00	16,828,000.00	1,305,914.00	7.76
本期淨利(淨損)	163,695,000.00	18,133,914.00	16,828,000.00	1,305,914.00	7.76	18,133,914.00	16,828,000.00	1,305,914.00	7.76

註：1. 「本期其他綜合損益」本月份實際數及本年度截至本月份累計實際數為0元。

2. 在法定預算公(發)布前，暫按行政院核定數編列。

中 央 造 幣 廠

資 產 負 債 表

中華民國112年01月31日

第 1 頁 共 2 頁

單 位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
資產	3,253,119,709.00	100.00	負債	1,365,421,954.00	41.97
流動資產	2,194,442,126.00	67.46	流動負債	1,095,324,359.00	33.67
現金	1,164,280,130.00	35.79	應付款項	123,580,551.00	3.80
庫存現金	45,419.00	0.00	應付帳款	25,000,005.00	0.77
銀行存款	1,164,094,711.00	35.78	應付代收款	2,243,915.00	0.07
零用金及週轉金	140,000.00	0.00	應付費用	72,345,181.00	2.22
應收款項	16,324,883.00	0.50	應付退休金費用	453,606.00	0.01
應收帳款	142,857.00	0.00	其他應付款	23,537,844.00	0.72
其他應收款	16,182,026.00	0.50	本期所得稅負債	3,524,417.00	0.11
存貨	1,007,522,325.00	30.97	應付所得稅款	3,524,417.00	0.11
在製品	595,824,301.00	18.32	預收款項	968,219,391.00	29.76
製成品	86,867,335.00	2.67	預收定金	914,778,819.00	28.12
原料	337,065,788.00	10.36	銷項稅額	53,440,572.00	1.64
物料	15,309,547.00	0.47	其他負債	270,097,595.00	8.30
燃料	172,115.00	0.01	負債準備	251,818,939.00	7.74
備抵存貨跌價	27,716,761.00	0.85	員工福利負債準備	251,818,939.00	7.74
預付款項	5,973,457.00	0.18	什項負債	18,278,656.00	0.56
用品盤存	582,211.00	0.02	存入保證金	17,491,790.00	0.54
預付費用	309,094.00	0.01	應付保管款	22,500.00	0.00
進項稅額	3,838,604.00	0.12	暫收及待結轉帳項	764,366.00	0.02
其他預付款	1,243,548.00	0.04	權益	1,887,697,755.00	58.03
短期墊款	341,331.00	0.01	資本	600,000,000.00	18.44
短期墊款	341,331.00	0.01	資本	600,000,000.00	18.44
不動產、廠房及設備	1,055,551,180.00	32.45	資本	600,000,000.00	18.44
土地	645,802,326.00	19.85	資本公積	202,403,326.00	6.22
土地	10,603,887.00	0.33	資本公積	202,403,326.00	6.22
重估增值－土地	635,198,439.00	19.53	受贈公積	1,693,238.00	0.05
土地改良物			其他資本公積	200,710,088.00	6.17
土地改良物	28,861,027.00	0.89	保留盈餘	1,085,294,429.00	33.36
累計折舊－土地改良物	28,861,027.00	0.89	已指撥保留盈餘	1,067,160,515.00	32.80
房屋及建築	62,403,566.00	1.92	法定公積	713,046,454.00	21.92

中 央 造 幣 廠

資 產 負 債 表

中華民國112年01月31日

第 2 頁 共 2 頁

單 位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
房屋及建築	365,380,938.00	11.23	特別公積	354,114,061.00	10.89
累計折舊－房屋及建築	302,977,372.00	9.31	未指撥保留盈餘	18,133,914.00	0.56
機械及設備	326,039,233.00	10.02	本期損益	18,133,914.00	0.56
機械及設備	1,567,978,448.00	48.20			
累計折舊－機械及設備	1,241,939,215.00	38.18			
交通及運輸設備	9,175,172.00	0.28			
交通及運輸設備	28,252,018.00	0.87			
累計折舊－交通及運輸設備	19,076,846.00	0.59			
什項設備	11,054,693.00	0.34			
什項設備	54,708,080.00	1.68			
累計折舊－什項設備	43,653,387.00	1.34			
購建中固定資產	1,076,190.00	0.03			
訂購機件	1,076,190.00	0.03			
無形資產	2,754,918.00	0.08			
無形資產	2,754,918.00	0.08			
專利權	211,686.00	0.01			
電腦軟體	2,543,232.00	0.08			
其他資產	371,485.00	0.01			
什項資產	371,485.00	0.01			
催收款項	724,320.00	0.02			
備抵損失－催收款項	724,320.00	0.02			
暫付及待結轉帳項	1,485.00	0.00			
存出保證金	370,000.00	0.01			
合 計	3,253,119,709.00	100.00	合 計	3,253,119,709.00	100.00

註：1. 信託代理與保證之或有資產與負債各994,480,049元，為保管品(應付保管品)952,077,520元及保證品(存入保證品)42,402,529元，主要係代中央銀行及臺灣銀行保管之回籠廢幣及黃金等原料。

2. 本廠無經管珍貴動產及不動產。

中 央 造 幣 廠
固 定 資 產 建 設 改 良 擴 充 執 行 情 形 明 細 表

中華民國 112 年 1 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	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	2,712,000	32,639,000			35,351,000	0	0	0	0	0	0	0		
機械及設備	2,712,000	32,539,000			35,251,000	0	0	0	0	0	0	0		
什項設備		100,000			100,000	0	0	0	0	0	0	0		
總 計	2,712,000	32,639,000			35,351,000	0	0	0	0	0	0	0		
不動產、廠房及設備	2,712,000	32,639,000			35,351,000	0			0	0	0	0		
機械及設備	2,712,000	32,539,000			35,251,000	0			0	0	0	0		
什項設備		100,000			100,000	0			0	0	0	0		
總 計	2,712,000	32,639,000			35,351,000	0			0	0	0	0		

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。