

中 央 造 幣 廠

損 益 表

中華民國112年10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	307,771,802	162,080,000	145,691,802	89.89	1,521,360,950	1,459,210,000	62,150,950	4.26
銷售收入	1,791,900,000	303,947,421	162,080,000	141,867,421	87.53	1,491,833,757	1,459,210,000	32,623,757	2.24
銷貨收入	1,791,900,000	303,947,421	162,080,000	141,867,421	87.53	1,491,833,757	1,459,210,000	32,623,757	2.24
勞務收入		3,824,381		3,824,381		29,527,193		29,527,193	
加工收入		3,824,381		3,824,381		29,527,193		29,527,193	
營業成本	1,567,202,000	272,384,176	144,004,000	128,380,176	89.15	1,304,269,296	1,281,300,000	22,969,296	1.79
銷售成本	1,567,202,000	268,969,412	144,004,000	124,965,412	86.78	1,277,825,895	1,281,300,000	-3,474,105	-0.27
銷貨成本	1,567,202,000	268,969,412	144,004,000	124,965,412	86.78	1,277,825,895	1,281,300,000	-3,474,105	-0.27
勞務成本		3,414,764		3,414,764		26,443,401		26,443,401	
加工費用		3,414,764		3,414,764		26,443,401		26,443,401	
營業毛利(毛損)	224,698,000	35,387,626	18,076,000	17,311,626	95.77	217,091,654	177,910,000	39,181,654	22.02
營業費用	54,081,000	4,407,645	4,519,000	-111,355	-2.46	44,131,865	45,780,000	-1,648,135	-3.60
業務費用	4,771,000	521,272	451,000	70,272	15.58	3,715,846	3,856,000	-140,154	-3.63
業務費用	4,771,000	521,272	451,000	70,272	15.58	3,715,846	3,856,000	-140,154	-3.63
管理費用	37,901,000	2,863,391	3,061,000	-197,609	-6.46	30,407,867	32,199,000	-1,791,133	-5.56
管理費用	37,901,000	2,863,391	3,061,000	-197,609	-6.46	30,407,867	32,199,000	-1,791,133	-5.56
其他營業費用	11,409,000	1,022,982	1,007,000	15,982	1.59	10,008,152	9,725,000	283,152	2.91
研究發展費用	11,409,000	1,022,982	1,007,000	15,982	1.59	10,008,152	9,725,000	283,152	2.91
營業利益(損失)	170,617,000	30,979,981	13,557,000	17,422,981	128.52	172,959,789	132,130,000	40,829,789	30.90
營業外收入	2,885,000	231,041	298,000	-66,959	-22.47	7,127,648	2,292,000	4,835,648	210.98
其他營業外收入	2,885,000	231,041	298,000	-66,959	-22.47	7,127,648	2,292,000	4,835,648	210.98

中 央 造 幣 廠

損 益 表

中華民國112年10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		82,067		82,067		863,673		863,673	
利息收入	1,085,000		153,000	-153,000	-100.00	3,724,076	779,000	2,945,076	378.06
什項收入	1,800,000	148,974	145,000	3,974	2.74	2,539,899	1,513,000	1,026,899	67.87
營業外費用	4,958,000	1,040,828	458,000	582,828	127.26	4,003,098	4,158,000	-154,902	-3.73
其他營業外費用	4,958,000	1,040,828	458,000	582,828	127.26	4,003,098	4,158,000	-154,902	-3.73
什項費用	4,958,000	1,040,828	458,000	582,828	127.26	4,003,098	4,158,000	-154,902	-3.73
營業外利益(損失)	-2,073,000	-809,787	-160,000	-649,787		3,124,550	-1,866,000	4,990,550	
稅前淨利(淨損)	168,544,000	30,170,194	13,397,000	16,773,194	125.20	176,084,339	130,264,000	45,820,339	35.17
所得稅費用(利益)	3,749,000	1,162,349	329,000	833,349	253.30	6,351,369	3,084,000	3,267,369	105.95
所得稅費用(利益)	3,749,000	1,162,349	329,000	833,349	253.30	6,351,369	3,084,000	3,267,369	105.95
所得稅費用(利益)	3,749,000	1,162,349	329,000	833,349	253.30	6,351,369	3,084,000	3,267,369	105.95
繼續營業單位本期淨利(淨損)	164,795,000	29,007,845	13,068,000	15,939,845	121.98	169,732,970	127,180,000	42,552,970	33.46
本期淨利(淨損)	164,795,000	29,007,845	13,068,000	15,939,845	121.98	169,732,970	127,180,000	42,552,970	33.46

註：1. 本期淨利本月份及累計實際數較預算數增加，係流通硬幣單位生產成本較預計為低及副業收益較預計為高所致。

2. 「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。

中 央 造 幣 廠

資 產 負 債 表

中華民國112年10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	2,761,987,567	100.00	負債	722,660,024	26.16
流動資產	1,715,965,938	62.13	流動負債	459,481,828	16.64
現金	86,868,317	3.15	應付款項	131,944,765	4.78
庫存現金	18,861	0.00	應付帳款	37,235,459	1.35
銀行存款	86,709,456	3.14	應付代收款	3,699,884	0.13
零用金及週轉金	140,000	0.01	應付費用	60,821,229	2.20
應收款項	243,141,445	8.80	其他應付款	30,188,193	1.09
應收帳款	242,166,999	8.77	本期所得稅負債	3,188,406	0.12
其他應收款	974,446	0.04	應付所得稅款	3,188,406	0.12
存貨	1,341,350,017	48.56	預收款項	324,348,657	11.74
在製品	680,193,643	24.63	預收定金	318,839,897	11.54
製成品	129,580,601	4.69	銷項稅額	5,508,760	0.20
原料	537,128,059	19.45	其他負債	263,178,196	9.53
物料	18,755,403	0.68	負債準備	245,068,431	8.87
燃料	120,759	0.00	員工福利負債準備	245,068,431	8.87
在途材料	3,288,313	0.12	什項負債	18,109,765	0.66
備抵存貨跌價	27,716,761	1.00	存入保證金	10,784,609	0.39
預付款項	44,571,520	1.61	應付保管款	22,500	0.00
用品盤存	986,478	0.04	暫收及待結轉帳項	7,302,656	0.26
預付費用	353,843	0.01	權益	2,039,327,543	73.84
進項稅額	25,409,554	0.92	資本	600,000,000	21.72
留抵稅額	15,856,962	0.57	資本	600,000,000	21.72
其他預付款	1,964,683	0.07	資本	600,000,000	21.72
短期墊款	34,639	0.00	資本公積	202,403,326	7.33
短期墊款	34,639	0.00	資本公積	202,403,326	7.33
不動產、廠房及設備	1,039,487,173	37.64	受贈公積	1,693,238	0.06
土地	645,802,326	23.38	其他資本公積	200,710,088	7.27
土地	10,603,887	0.38	保留盈餘	1,236,924,217	44.78
重估增值－土地	635,198,439	23.00	已指撥保留盈餘	1,067,191,247	38.64
土地改良物			法定公積	713,077,186	25.82
土地改良物	28,861,027	1.04	特別公積	354,114,061	12.82

中 央 造 幣 廠

資 產 負 債 表

中華民國112年10月31日

第 2 頁 共 2 頁

單 位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
累計折舊－土地改良物	28,861,027	1.04	未指撥保留盈餘	169,732,970	6.15
房屋及建築	55,651,014	2.01	本期損益	169,732,970	6.15
房屋及建築	365,380,938	13.23			
累計折舊－房屋及建築	309,729,924	11.21			
機械及設備	306,386,766	11.09			
機械及設備	1,579,633,992	57.19			
累計折舊－機械及設備	1,273,247,226	46.10			
交通及運輸設備	8,226,851	0.30			
交通及運輸設備	28,823,923	1.04			
累計折舊－交通及運輸設備	20,597,072	0.75			
什項設備	10,801,807	0.39			
什項設備	55,328,696	2.00			
累計折舊－什項設備	44,526,889	1.61			
購建中固定資產	12,618,409	0.46			
訂購機件	12,618,409	0.46			
無形資產	5,974,951	0.22			
無形資產	5,974,951	0.22			
專利權	184,491	0.01			
電腦軟體	5,790,460	0.21			
其他資產	559,505	0.02			
什項資產	559,505	0.02			
催收款項	724,320	0.03			
備抵損失－催收款項	724,320	0.03			
暫付及待結轉帳項	11,201	0.00			
存出保證金	548,304	0.02			
合 計	2,761,987,567	100.00	合 計	2,761,987,567	100.00

註：1. 信託代理與保證之或有資產與負債各1,207,165,009元，為保管品(應付保管品)1,199,059,911元及保證品(存入保證品)8,105,098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 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	2,712,000	32,639,000			35,351,000	31,918,000	31,739,447		31,739,447	99.44	-178,553	-0.56		
機械及設備	2,712,000	32,539,000		-2,071,315	33,179,685	30,323,000	29,741,659		29,741,659	98.08	-581,341	-1.92		
機械及設備	2,712,000	18,033,000		-194,321	20,550,679	17,012,000	17,123,250		17,123,250	100.65	111,250	0.65		
購建中固定資產		14,506,000		-1,876,994	12,629,006	13,311,000	12,618,409		12,618,409	94.80	-692,591	-5.20		
交通及運輸設備				571,905	571,905	572,000	571,905		571,905	99.98	-95	-0.02		
什項設備		100,000		1,499,410	1,599,410	1,023,000	1,425,883		1,425,883	139.38	402,883	39.38		
總 計	2,712,000	32,639,000			35,351,000	31,918,000	31,739,447		31,739,447	99.44	-178,553	-0.56		
不動產、廠房及設備	2,712,000	32,639,000			35,351,000	31,918,000			31,739,447	99.44	-178,553	-0.56		
機械及設備	2,712,000	32,539,000		-2,071,315	33,179,685	30,323,000			29,741,659	98.08	-581,341	-1.92		
交通及運輸設備				571,905	571,905	572,000			571,905	99.98	-95	-0.02		
什項設備		100,000		1,499,410	1,599,410	1,023,000			1,425,883	139.38	402,883	39.38		
總 計	2,712,000	32,639,000			35,351,000	31,918,000			31,739,447	99.44	-178,553	-0.56		