

中 央 造 幣 廠

損 益 表

中華民國112年05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 | 145,204,632 | 184,700,000 | -39,495,368 | -21.38 | 675,701,577 | 745,890,000 | -70,188,423 | -9.41 |
| 銷售收入 | 1,791,900,000 | 141,604,632 | 184,700,000 | -43,095,368 | -23.33 | 657,198,765 | 745,890,000 | -88,691,235 | -11.89 |
| 銷貨收入 | 1,791,900,000 | 141,604,632 | 184,700,000 | -43,095,368 | -23.33 | 657,198,765 | 745,890,000 | -88,691,235 | -11.89 |
| 勞務收入 | | 3,600,000 | | 3,600,000 | | 18,502,812 | | 18,502,812 | |
| 加工收入 | | 3,600,000 | | 3,600,000 | | 18,502,812 | | 18,502,812 | |
| 營業成本 | 1,567,602,000 | 119,714,949 | 160,796,000 | -41,081,051 | -25.55 | 573,556,665 | 651,665,000 | -78,108,335 | -11.99 |
| 銷售成本 | 1,567,602,000 | 116,486,624 | 160,796,000 | -44,309,376 | -27.56 | 557,042,960 | 651,665,000 | -94,622,040 | -14.52 |
| 銷貨成本 | 1,567,602,000 | 116,486,624 | 160,796,000 | -44,309,376 | -27.56 | 557,042,960 | 651,665,000 | -94,622,040 | -14.52 |
| 勞務成本 | | 3,228,325 | | 3,228,325 | | 16,513,705 | | 16,513,705 | |
| 加工費用 | | 3,228,325 | | 3,228,325 | | 16,513,705 | | 16,513,705 | |
| 營業毛利(毛損) | 224,298,000 | 25,489,683 | 23,904,000 | 1,585,683 | 6.63 | 102,144,912 | 94,225,000 | 7,919,912 | 8.41 |
| 營業費用 | 54,281,000 | 4,208,188 | 4,670,000 | -461,812 | -9.89 | 22,664,641 | 23,044,000 | -379,359 | -1.65 |
| 業務費用 | 4,771,000 | 425,712 | 416,000 | 9,712 | 2.33 | 1,890,734 | 1,815,000 | 75,734 | 4.17 |
| 業務費用 | 4,771,000 | 425,712 | 416,000 | 9,712 | 2.33 | 1,890,734 | 1,815,000 | 75,734 | 4.17 |
| 管理費用 | 37,951,000 | 2,800,103 | 3,156,000 | -355,897 | -11.28 | 15,840,119 | 16,381,000 | -540,881 | -3.30 |
| 管理費用 | 37,951,000 | 2,800,103 | 3,156,000 | -355,897 | -11.28 | 15,840,119 | 16,381,000 | -540,881 | -3.30 |
| 其他營業費用 | 11,559,000 | 982,373 | 1,098,000 | -115,627 | -10.53 | 4,933,788 | 4,848,000 | 85,788 | 1.77 |
| 研究發展費用 | 11,559,000 | 982,373 | 1,098,000 | -115,627 | -10.53 | 4,933,788 | 4,848,000 | 85,788 | 1.77 |
| 營業利益(損失) | 170,017,000 | 21,281,495 | 19,234,000 | 2,047,495 | 10.65 | 79,480,271 | 71,181,000 | 8,299,271 | 11.66 |
| 營業外收入 | 2,385,000 | 999,478 | 210,000 | 789,478 | 375.94 | 2,732,980 | 990,000 | 1,742,980 | 176.06 |
| 其他營業外收入 | 2,385,000 | 999,478 | 210,000 | 789,478 | 375.94 | 2,732,980 | 990,000 | 1,742,980 | 176.06 |

中 央 造 幣 廠

損 益 表

中華民國112年05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 | | 400,273 | | 400,273 | | 476,605 | | 476,605 | |
| 利息收入 | 585,000 | 501,085 | 53,000 | 448,085 | 845.44 | 2,022,101 | 214,000 | 1,808,101 | 844.91 |
| 什項收入 | 1,800,000 | 98,120 | 157,000 | -58,880 | -37.50 | 234,274 | 776,000 | -541,726 | -69.81 |
| 營業外費用 | 4,958,000 | 375,814 | 550,000 | -174,186 | -31.67 | 1,320,163 | 1,500,000 | -179,837 | -11.99 |
| 其他營業外費用 | 4,958,000 | 375,814 | 550,000 | -174,186 | -31.67 | 1,320,163 | 1,500,000 | -179,837 | -11.99 |
| 什項費用 | 4,958,000 | 375,814 | 550,000 | -174,186 | -31.67 | 1,320,163 | 1,500,000 | -179,837 | -11.99 |
| 營業外利益(損失) | -2,573,000 | 623,664 | -340,000 | 963,664 | | 1,412,817 | -510,000 | 1,922,817 | |
| 稅前淨利(淨損) | 167,444,000 | 21,905,159 | 18,894,000 | 3,011,159 | 15.94 | 80,893,088 | 70,671,000 | 10,222,088 | 14.46 |
| 所得稅費用(利益) | 3,749,000 | 213,312 | 350,000 | -136,688 | -39.05 | 846,077 | 1,400,000 | -553,923 | -39.57 |
| 所得稅費用(利益) | 3,749,000 | 213,312 | 350,000 | -136,688 | -39.05 | 846,077 | 1,400,000 | -553,923 | -39.57 |
| 所得稅費用(利益) | 3,749,000 | 213,312 | 350,000 | -136,688 | -39.05 | 846,077 | 1,400,000 | -553,923 | -39.57 |
| 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 163,695,000 | 21,691,847 | 18,544,000 | 3,147,847 | 16.98 | 80,047,011 | 69,271,000 | 10,776,011 | 15.56 |
| 本期淨利(淨損) | 163,695,000 | 21,691,847 | 18,544,000 | 3,147,847 | 16.98 | 80,047,011 | 69,271,000 | 10,776,011 | 15.56 |

註：1. 本期淨利本月份及累計實際數較預算數增加，主要係流通硬幣單位生產成本減少所致。
 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。
 3. 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05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 | 2,895,400,324 | 100.00 | 負債 | 945,758,740 | 32.66 |
| 流動資產 | 1,844,685,128 | 63.71 | 流動負債 | 672,663,265 | 23.23 |
| 現金 | 697,315,441 | 24.08 | 應付款項 | 122,602,320 | 4.23 |
| 庫存現金 | 55,823 | 0.00 | 應付帳款 | 5,961,060 | 0.21 |
| 銀行存款 | 697,119,618 | 24.08 | 應付代收款 | 1,572,089 | 0.05 |
| 零用金及週轉金 | 140,000 | 0.00 | 應付費用 | 89,034,330 | 3.08 |
| 應收款項 | 33,824,704 | 1.17 | 應付股(官)息紅利 | 276,589 | 0.01 |
| 應收帳款 | 17,088,346 | 0.59 | 其他應付款 | 25,758,252 | 0.89 |
| 應收利息 | 370,360 | 0.01 | 本期所得稅負債 | 903,204 | 0.03 |
| 其他應收款 | 16,365,998 | 0.57 | 應付所得稅款 | 903,204 | 0.03 |
| 存貨 | 1,096,667,474 | 37.88 | 預收款項 | 549,157,741 | 18.97 |
| 在製品 | 606,591,712 | 20.95 | 預收定金 | 545,927,377 | 18.85 |
| 製成品 | 63,763,535 | 2.20 | 銷項稅額 | 3,230,364 | 0.11 |
| 原料 | 394,714,261 | 13.63 | 其他負債 | 273,095,475 | 9.43 |
| 物料 | 20,225,755 | 0.70 | 負債準備 | 248,849,261 | 8.59 |
| 燃料 | 156,351 | 0.01 | 員工福利負債準備 | 248,849,261 | 8.59 |
| 在途材料 | 38,932,621 | 1.34 | 什項負債 | 24,246,214 | 0.84 |
| 備抵存貨跌價 | 27,716,761 | 0.96 | 存入保證金 | 23,818,341 | 0.82 |
| 預付款項 | 2,594,215 | 0.09 | 應付保管款 | 22,500 | 0.00 |
| 用品盤存 | 952,453 | 0.03 | 暫收及待結轉帳項 | 405,373 | 0.01 |
| 預付費用 | 195,946 | 0.01 | 權益 | 1,949,641,584 | 67.34 |
| 進項稅額 | 899,366 | 0.03 | 資本 | 600,000,000 | 20.72 |
| 其他預付款 | 546,450 | 0.02 | 資本 | 600,000,000 | 20.72 |
| 短期墊款 | 14,283,294 | 0.49 | 資本 | 600,000,000 | 20.72 |
| 短期墊款 | 14,283,294 | 0.49 | 資本公積 | 202,403,326 | 6.99 |
| 不動產、廠房及設備 | 1,046,442,990 | 36.14 | 資本公積 | 202,403,326 | 6.99 |
| 土地 | 645,802,326 | 22.30 | 受贈公積 | 1,693,238 | 0.06 |
| 土地 | 10,603,887 | 0.37 | 其他資本公積 | 200,710,088 | 6.93 |
| 重估增值—土地 | 635,198,439 | 21.94 | 保留盈餘 | 1,147,238,258 | 39.62 |
| 土地改良物 | | | 已指撥保留盈餘 | 1,067,191,247 | 36.86 |
| 土地改良物 | 28,861,027 | 1.00 | 法定公積 | 713,077,186 | 24.63 |

中 央 造 幣 廠

資 產 負 債 表

中華民國112年05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 | 1.00 | 特別公積 | 354,114,061 | 12.23 |
| 房屋及建築 | 59,402,431 | 2.05 | 未指撥保留盈餘 | 80,047,011 | 2.76 |
| 房屋及建築 | 365,380,938 | 12.62 | 本期損益 | 80,047,011 | 2.76 |
| 累計折舊－房屋及建築 | 305,978,507 | 10.57 | | | |
| 機械及設備 | 313,431,112 | 10.83 | | | |
| 機械及設備 | 1,569,846,844 | 54.22 | | | |
| 累計折舊－機械及設備 | 1,256,415,732 | 43.39 | | | |
| 交通及運輸設備 | 8,523,514 | 0.29 | | | |
| 交通及運輸設備 | 28,252,018 | 0.98 | | | |
| 累計折舊－交通及運輸設備 | 19,728,504 | 0.68 | | | |
| 什項設備 | 10,636,627 | 0.37 | | | |
| 什項設備 | 54,596,722 | 1.89 | | | |
| 累計折舊－什項設備 | 43,960,095 | 1.52 | | | |
| 購建中固定資產 | 8,646,980 | 0.30 | | | |
| 訂購機件 | 8,646,980 | 0.30 | | | |
| 無形資產 | 3,789,575 | 0.13 | | | |
| 無形資產 | 3,789,575 | 0.13 | | | |
| 專利權 | 183,334 | 0.01 | | | |
| 電腦軟體 | 3,606,241 | 0.12 | | | |
| 其他資產 | 482,631 | 0.02 | | | |
| 什項資產 | 482,631 | 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 | 4,327 | 0.00 | | | |
| 存出保證金 | 478,304 | 0.02 | | | |
| 合 計 | 2,895,400,324 | 100.00 | 合 計 | 2,895,400,324 | 100.00 |

註：1. 信託代理與保證之或有資產與負債各683,261,064元，為保管品(應付保管品)641,931,866元及保證品(存入保證品)41,329,198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 5 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 | 2,741,000 | 12,056,962 | | 12,056,962 | 439.87 | 9,315,962 | 339.87 | | |
| 機械及設備 | 2,712,000 | 32,539,000 | | -1,346,350 | 33,904,650 | 2,736,000 | 11,730,689 | | 11,730,689 | 428.75 | 8,994,689 | 328.75 | | |
| 機械及設備 | 2,712,000 | 18,033,000 | | -492,475 | 20,252,525 | 2,736,000 | 3,083,709 | | 3,083,709 | 112.71 | 347,709 | 12.71 | | |
| 購建中固定資產 | | 14,506,000 | | -853,875 | 13,652,125 | | 8,646,980 | | 8,646,980 | | 8,646,980 | | | |
| 交通及運輸設備 | | | | 571,905 | 571,905 | | | | | | | | | |
| 什項設備 | | 100,000 | | 774,445 | 874,445 | 5,000 | 326,273 | | 326,273 | 6,525.46 | 321,273 | 6,425.46 | | |
| 總 計 | 2,712,000 | 32,639,000 | | | 35,351,000 | 2,741,000 | 12,056,962 | | 12,056,962 | 439.87 | 9,315,962 | 339.87 | | |
| 不動產、廠房及設備 | 2,712,000 | 32,639,000 | | | 35,351,000 | 2,741,000 | | | 12,056,962 | 439.87 | 9,315,962 | 339.87 | | |
| 機械及設備 | 2,712,000 | 32,539,000 | | -1,346,350 | 33,904,650 | 2,736,000 | | | 11,730,689 | 428.75 | 8,994,689 | 328.75 | | |
| 交通及運輸設備 | | | | 571,905 | 571,905 | | | | | | | | | |
| 什項設備 | | 100,000 | | 774,445 | 874,445 | 5,000 | | | 326,273 | 6,525.46 | 321,273 | 6,425.46 | | |
| 總 計 | 2,712,000 | 32,639,000 | | | 35,351,000 | 2,741,000 | | | 12,056,962 | 439.87 | 9,315,962 | 339.87 | | |

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。