

中 央 造 幣 廠

損 益 表

中華民國112年07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	94,170,778	80,600,000	13,570,778	16.84	850,997,878	1,004,130,000	-153,132,122	-15.25
銷售收入	1,791,900,000	86,970,778	80,600,000	6,370,778	7.90	825,295,066	1,004,130,000	-178,834,934	-17.81
銷貨收入	1,791,900,000	86,970,778	80,600,000	6,370,778	7.90	825,295,066	1,004,130,000	-178,834,934	-17.81
勞務收入		7,200,000		7,200,000		25,702,812		25,702,812	
加工收入		7,200,000		7,200,000		25,702,812		25,702,812	
營業成本	1,567,202,000	77,513,807	67,818,000	9,695,807	14.30	708,059,284	873,063,000	-165,003,716	-18.90
銷售成本	1,567,202,000	70,998,875	67,818,000	3,180,875	4.69	685,030,647	873,063,000	-188,032,353	-21.54
銷貨成本	1,567,202,000	70,998,875	67,818,000	3,180,875	4.69	685,030,647	873,063,000	-188,032,353	-21.54
勞務成本		6,514,932		6,514,932		23,028,637		23,028,637	
加工費用		6,514,932		6,514,932		23,028,637		23,028,637	
營業毛利(毛損)	224,698,000	16,656,971	12,782,000	3,874,971	30.32	142,938,594	131,067,000	11,871,594	9.06
營業費用	54,081,000	4,364,022	4,743,000	-378,978	-7.99	31,502,311	32,446,000	-943,689	-2.91
業務費用	4,771,000	268,117	329,000	-60,883	-18.51	2,409,382	2,549,000	-139,618	-5.48
業務費用	4,771,000	268,117	329,000	-60,883	-18.51	2,409,382	2,549,000	-139,618	-5.48
管理費用	37,901,000	3,039,536	3,449,000	-409,464	-11.87	22,043,537	23,107,000	-1,063,463	-4.60
管理費用	37,901,000	3,039,536	3,449,000	-409,464	-11.87	22,043,537	23,107,000	-1,063,463	-4.60
其他營業費用	11,409,000	1,056,369	965,000	91,369	9.47	7,049,392	6,790,000	259,392	3.82
研究發展費用	11,409,000	1,056,369	965,000	91,369	9.47	7,049,392	6,790,000	259,392	3.82
營業利益(損失)	170,617,000	12,292,949	8,039,000	4,253,949	52.92	111,436,283	98,621,000	12,815,283	12.99
營業外收入	2,885,000	1,442,588	198,000	1,244,588	628.58	5,209,773	1,398,000	3,811,773	272.66
其他營業外收入	2,885,000	1,442,588	198,000	1,244,588	628.58	5,209,773	1,398,000	3,811,773	272.66

中 央 造 幣 廠

損 益 表

中華民國112年07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		138,618		138,618		699,129		699,129	
利息收入	1,085,000	501,085	53,000	448,085	845.44	3,454,340	320,000	3,134,340	979.48
什項收入	1,800,000	802,885	145,000	657,885	453.71	1,056,304	1,078,000	-21,696	-2.01
營業外費用	4,958,000	5,718	400,000	-394,282	-98.57	2,304,794	2,900,000	-595,206	-20.52
其他營業外費用	4,958,000	5,718	400,000	-394,282	-98.57	2,304,794	2,900,000	-595,206	-20.52
什項費用	4,958,000	5,718	400,000	-394,282	-98.57	2,304,794	2,900,000	-595,206	-20.52
營業外利益(損失)	-2,073,000	1,436,870	-202,000	1,638,870		2,904,979	-1,502,000	4,406,979	
稅前淨利(淨損)	168,544,000	13,729,819	7,837,000	5,892,819	75.19	114,341,262	97,119,000	17,222,262	17.73
所得稅費用(利益)	3,749,000	292,458	335,000	-42,542	-12.70	1,436,996	2,085,000	-648,004	-31.08
所得稅費用(利益)	3,749,000	292,458	335,000	-42,542	-12.70	1,436,996	2,085,000	-648,004	-31.08
所得稅費用(利益)	3,749,000	292,458	335,000	-42,542	-12.70	1,436,996	2,085,000	-648,004	-31.08
繼續營業單位本期淨利(淨損)	164,795,000	13,437,361	7,502,000	5,935,361	79.12	112,904,266	95,034,000	17,870,266	18.80
本期淨利(淨損)	164,795,000	13,437,361	7,502,000	5,935,361	79.12	112,904,266	95,034,000	17,870,266	18.80

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較預計為低所致。

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07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	2,905,621,465	100.00	負債	923,122,626	31.77
流動資產	1,849,177,759	63.64	流動負債	649,877,190	22.37
現金	644,564,100	22.18	應付款項	135,525,255	4.66
庫存現金	33,214	0.00	應付代收款	1,576,736	0.05
銀行存款	644,390,886	22.18	應付費用	103,984,745	3.58
零用金及週轉金	140,000	0.00	應付股(官)息紅利	276,589	0.01
應收款項	35,784,128	1.23	應付退休金費用	450,352	0.02
應收帳款	19,073,075	0.66	其他應付款	29,236,833	1.01
應收利息	370,360	0.01	本期所得稅負債	1,448,401	0.05
其他應收款	16,340,693	0.56	應付所得稅款	1,448,401	0.05
存貨	1,161,615,907	39.98	預收款項	512,903,534	17.65
在製品	621,393,865	21.39	預收定金	508,355,801	17.50
製成品	138,838,271	4.78	銷項稅額	4,547,733	0.16
原料	404,567,673	13.92	其他負債	273,245,436	9.40
物料	20,132,767	0.69	負債準備	247,332,821	8.51
燃料	133,721	0.00	員工福利負債準備	247,332,821	8.51
在途材料	4,266,371	0.15	什項負債	25,912,615	0.89
備抵存貨跌價	27,716,761	0.95	存入保證金	25,137,554	0.87
預付款項	7,159,386	0.25	應付保管款	22,500	0.00
用品盤存	921,223	0.03	暫收及待結轉帳項	752,561	0.03
預付費用	316,437	0.01	權益	1,982,498,839	68.23
進項稅額	5,349,273	0.18	資本	600,000,000	20.65
其他預付款	572,453	0.02	資本	600,000,000	20.65
短期墊款	54,238	0.00	資本	600,000,000	20.65
短期墊款	54,238	0.00	資本公積	202,403,326	6.97
不動產、廠房及設備	1,038,863,766	35.75	資本公積	202,403,326	6.97
土地	645,802,326	22.23	受贈公積	1,693,238	0.06
土地	10,603,887	0.36	其他資本公積	200,710,088	6.91
重估增值—土地	635,198,439	21.86	保留盈餘	1,180,095,513	40.61
土地改良物			已指撥保留盈餘	1,067,191,247	36.73
土地改良物	28,861,027	0.99	法定公積	713,077,186	24.54

中 央 造 幣 廠

資 產 負 債 表

中華民國112年07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	0.99	特別公積	354,114,061	12.19
房屋及建築	57,901,864	1.99	未指撥保留盈餘	112,904,266	3.89
房屋及建築	365,380,938	12.57	本期損益	112,904,266	3.89
累計折舊－房屋及建築	307,479,074	10.58			
機械及設備	306,006,368	10.53			
機械及設備	1,570,714,765	54.06			
累計折舊－機械及設備	1,264,708,397	43.53			
交通及運輸設備	8,755,455	0.30			
交通及運輸設備	28,823,923	0.99			
累計折舊－交通及運輸設備	20,068,468	0.69			
什項設備	10,640,773	0.37			
什項設備	54,928,696	1.89			
累計折舊－什項設備	44,287,923	1.52			
購建中固定資產	9,756,980	0.34			
訂購機件	9,756,980	0.34			
無形資產	2,905,603	0.10			
無形資產	2,905,603	0.10			
專利權	162,762	0.01			
電腦軟體	2,742,841	0.09			
其他資產	14,674,337	0.51			
什項資產	14,674,337	0.51			
催收款項	724,320	0.02			
備抵損失－催收款項	724,320	0.02			
暫付及待結轉帳項	9,025	0.00			
存出保證金	14,665,312	0.50			
合 計	2,905,621,465	100.00	合 計	2,905,621,465	100.00

註：1. 信託代理與保證之或有資產與負債各670,583,475元，為保管品(應付保管品)629,254,277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 7 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	14,396,000	13,997,146	1,110,000	15,107,146	104.94	711,146	4.94		
機械及設備	2,712,000	32,539,000		-1,942,190	33,308,810	13,764,000	12,709,194	1,110,000	13,819,194	100.40	55,194	0.40		
機械及設備	2,712,000	18,033,000		-261,998	20,483,002	13,764,000	4,062,214		4,062,214	29.51	-9,701,786	-70.49		
購建中固定資產		14,506,000		-1,680,192	12,825,808		8,646,980	1,110,000	9,756,980		9,756,980			
交通及運輸設備				571,905	571,905	62,000	571,905		571,905	922.43	509,905	822.43		
什項設備		100,000		1,370,285	1,470,285	570,000	716,047		716,047	125.62	146,047	25.62		
總計	2,712,000	32,639,000			35,351,000	14,396,000	13,997,146	1,110,000	15,107,146	104.94	711,146	4.94		
不動產、廠房及設備	2,712,000	32,639,000			35,351,000	14,396,000			15,107,146	104.94	711,146	4.94		
機械及設備	2,712,000	32,539,000		-1,942,190	33,308,810	13,764,000			13,819,194	100.40	55,194	0.40		
交通及運輸設備				571,905	571,905	62,000			571,905	922.43	509,905	822.43		
什項設備		100,000		1,370,285	1,470,285	570,000			716,047	125.62	146,047	25.62		
總計	2,712,000	32,639,000			35,351,000	14,396,000			15,107,146	104.94	711,146	4.94		