

中央造幣廠

損益表

中華民國114年12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	增減%			金額	增減%
營業收入	2,006,800,000	185,794,231	119,720,000	66,074,231	55.19	1,994,106,076	2,006,800,000	-12,693,924	-0.63
銷售收入	1,997,800,000	183,638,517	117,920,000	65,718,517	55.73	1,936,191,675	1,997,800,000	-61,608,325	-3.08
銷貨收入	1,997,800,000	183,638,517	117,920,000	65,718,517	55.73	1,936,191,675	1,997,800,000	-61,608,325	-3.08
勞務收入	9,000,000	2,155,714	1,800,000	355,714	19.76	57,914,401	9,000,000	48,914,401	543.49
加工收入	9,000,000	2,155,714	1,800,000	355,714	19.76	57,914,401	9,000,000	48,914,401	543.49
營業成本	1,777,227,000	152,403,451	106,681,000	45,722,451	42.86	1,752,016,244	1,777,227,000	-25,210,756	-1.42
銷售成本	1,771,067,000	150,440,919	105,413,000	45,027,919	42.72	1,699,093,810	1,771,067,000	-71,973,190	-4.06
銷貨成本	1,771,067,000	150,440,919	105,413,000	45,027,919	42.72	1,699,093,810	1,771,067,000	-71,973,190	-4.06
勞務成本	6,160,000	1,962,532	1,268,000	694,532	54.77	52,922,434	6,160,000	46,762,434	759.13
加工費用	6,160,000	1,962,532	1,268,000	694,532	54.77	52,922,434	6,160,000	46,762,434	759.13
營業毛利(毛損)	229,573,000	33,390,780	13,039,000	20,351,780	156.08	242,089,832	229,573,000	12,516,832	5.45
營業費用	56,723,000	5,579,987	5,059,000	520,987	10.30	56,786,721	56,723,000	63,721	0.11
業務費用	5,322,000	940,388	413,000	527,388	127.70	4,880,237	5,322,000	-441,763	-8.30
業務費用	5,322,000	940,388	413,000	527,388	127.70	4,880,237	5,322,000	-441,763	-8.30
管理費用	39,389,000	3,671,538	3,614,000	57,538	1.59	40,028,045	39,389,000	639,045	1.62
管理費用	39,389,000	3,671,538	3,614,000	57,538	1.59	40,028,045	39,389,000	639,045	1.62
其他營業費用	12,012,000	968,061	1,032,000	-63,939	-6.20	11,878,439	12,012,000	-133,561	-1.11
研究發展費用	12,012,000	968,061	1,032,000	-63,939	-6.20	11,878,439	12,012,000	-133,561	-1.11
營業利益(損失)	172,850,000	27,810,793	7,980,000	19,830,793	248.51	185,303,111	172,850,000	12,453,111	7.20
營業外收入	1,935,000	1,440,990	153,000	1,287,990	841.82	11,585,949	1,935,000	9,650,949	498.76

中央造幣廠

損益表

中華民國114年12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	增減%			金額	增減%
其他營業外收入	1,935,000	1,440,990	153,000	1,287,990	841.82	11,585,949	1,935,000	9,650,949	498.76
賠償收入		936,229		936,229		1,540,934		1,540,934	
利息收入	585,000	465,821	53,000	412,821	778.91	5,170,991	585,000	4,585,991	783.93
什項收入	1,350,000	38,940	100,000	-61,060	-61.06	4,874,024	1,350,000	3,524,024	261.04
營業外費用	12,323,000	4,446,492	1,188,000	3,258,492	274.28	15,397,465	12,323,000	3,074,465	24.95
其他營業外費用	12,323,000	4,446,492	1,188,000	3,258,492	274.28	15,397,465	12,323,000	3,074,465	24.95
資產報廢損失	7,563,000		228,000	-228,000	-100.00	7,562,515	7,563,000	-485	-0.01
什項費用	4,760,000	4,446,492	960,000	3,486,492	363.18	7,834,950	4,760,000	3,074,950	64.60
營業外利益(損失)	-10,388,000	-3,005,502	-1,035,000	-1,970,502	190.39	-3,811,516	-10,388,000	6,576,484	-63.31
稅前淨利(淨損)	162,462,000	24,805,291	6,945,000	17,860,291	257.17	181,491,595	162,462,000	19,029,595	11.71
所得稅費用(利益)	3,020,000	592,549	262,000	330,549	126.16	6,100,749	3,020,000	3,080,749	102.01
所得稅費用(利益)	3,020,000	592,549	262,000	330,549	126.16	6,100,749	3,020,000	3,080,749	102.01
所得稅費用(利益)	3,020,000	592,549	262,000	330,549	126.16	6,100,749	3,020,000	3,080,749	102.01
繼續營業單位本期淨利(淨損)	159,442,000	24,212,742	6,683,000	17,529,742	262.30	175,390,846	159,442,000	15,948,846	10.00
本期淨利(淨損)	159,442,000	24,212,742	6,683,000	17,529,742	262.30	175,390,846	159,442,000	15,948,846	10.00

註：「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3,982,887元。

中央造幣廠

資產負債表

中華民國114年12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	2,832,255,866	100.00	負債	911,033,485	32.17
流動資產	1,727,395,731	60.99	流動負債	614,314,940	21.69
現金	229,243,793	8.09	應付款項	592,779,358	20.93
庫存現金	8,474	0.00	應付帳款	288,779,696	10.20
銀行存款	229,095,319	8.09	應付代收款	1,914,817	0.07
零用金及週轉金	140,000	0.00	應付費用	95,844,172	3.38
應收款項	1,354,504	0.05	應付股(官)息紅利	161,834,648	5.71
應收帳款	804,830	0.03	應付退休金費用	1,016,566	0.04
應收利息	232,181	0.01	其他應付款	43,389,459	1.53
其他應收款	317,493	0.01	本期所得稅負債	3,395,850	0.12
存貨	1,465,839,147	51.76	應付所得稅款	3,395,850	0.12
在製品	859,705,911	30.35	預收款項	18,139,732	0.64
製成品	1,112,497	0.04	預收定金	18,139,732	0.64
原料	617,716,021	21.81	其他負債	296,718,545	10.48
物料	16,206,407	0.57	負債準備	271,706,079	9.59
燃料	161,769	0.01	員工福利負債準備	271,706,079	9.59
在途材料	113,603	0.00	什項負債	25,012,466	0.88
備抵存貨跌價	29,177,061	1.03	存入保證金	24,174,428	0.85
預付款項	30,574,149	1.08	應付保管款	22,500	0.00
用品盤存	828,468	0.03	暫收及待結轉帳項	815,538	0.03
預付費用	258,911	0.01	權益	1,921,222,381	67.83
留抵稅額	25,449,964	0.90	資本	600,000,000	21.18
其他預付款	4,036,806	0.14	資本	600,000,000	21.18
短期墊款	384,138	0.01	資本	600,000,000	21.18
短期墊款	384,138	0.01	資本公積	202,405,026	7.15
不動產、廠房及設備	1,049,874,645	37.07	資本公積	202,405,026	7.15
土地	645,802,326	22.80	受贈公積	1,694,938	0.06
土地	10,603,887	0.37	其他資本公積	200,710,088	7.09
重估增值—土地	635,198,439	22.43	保留盈餘	1,118,817,355	39.50
土地改良物			已指撥保留盈餘	1,118,817,355	39.50
土地改良物	28,574,988	1.01	法定公積	764,703,294	27.00

中央造幣廠

資產負債表

中華民國114年12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	28,574,988	1.01	特別公積	354,114,061	12.50
房屋及建築	35,553,344	1.26			
房屋及建築	332,019,813	11.72			
累計折舊—房屋及建築	296,466,469	10.47			
機械及設備	273,972,640	9.67			
機械及設備	1,604,540,516	56.65			
累計折舊—機械及設備	1,330,567,876	46.98			
交通及運輸設備	13,858,031	0.49			
交通及運輸設備	36,439,019	1.29			
累計折舊—交通及運輸設備	22,580,988	0.80			
什項設備	10,817,380	0.38			
什項設備	56,744,847	2.00			
累計折舊—什項設備	45,927,467	1.62			
購建中固定資產	69,870,924	2.47			
訂購機件	69,870,924	2.47			
無形資產	11,787,091	0.42			
無形資產	11,787,091	0.42			
專利權	132,445	0.00			
電腦軟體	11,654,646	0.41			
其他資產	43,198,399	1.53			
遞延資產	43,108,399	1.52			
預付退休金	43,108,399	1.52			
什項資產	90,000	0.00			
催收款項	724,320	0.03			
備抵損失—催收款項	724,320	0.03			
存出保證金	90,000	0.00			
合計	2,832,255,866	100.00	合計	2,832,255,866	100.00

註：1. 信託代理與保證之或有資產與負債各14,014,184,399元，為保管品(應付保管品)13,969,820,831元及保證品(存入保證品)44,363,568元，主要係代保管中央銀行寄存幣、回籠廢幣、白銀及臺灣銀行黃金等。

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114年12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		82,963,000			82,963,000	82,963,000	70,512,746	11,184,709	81,697,455	98.47	-1,265,545	-1.53		
機械及設備		75,043,000		-2,513,495	72,529,505	72,529,505	61,093,810	10,390,150	71,483,960	98.56	-1,045,545	-1.44		
機械及設備		55,429,000		837,450	56,266,450	56,266,450	17,063,767		17,063,767	30.33	-39,202,683	-69.67		
購建中固定資產		19,614,000		-3,350,945	16,263,055	16,263,055	44,030,043	10,390,150	54,420,193	334.62	38,157,138	234.62		
交通及運輸設備		7,820,000		40,667	7,860,667	7,860,667	7,640,667		7,640,667	97.20	-220,000	-2.80		
什項設備		100,000		2,472,828	2,572,828	2,572,828	1,778,269	794,559	2,572,828	100.00				
什項設備		100,000		1,678,269	1,778,269	1,778,269	1,778,269		1,778,269	100.00				
購建中固定資產				794,559	794,559	794,559		794,559	794,559	100.00				
總計		82,963,000			82,963,000	82,963,000	70,512,746	11,184,709	81,697,455	98.47	-1,265,545	-1.53		
不動產、廠房及設備		82,963,000			82,963,000	82,963,000			81,697,455	98.47	-1,265,545	-1.53		
機械及設備		75,043,000		-2,513,495	72,529,505	72,529,505			71,483,960	98.56	-1,045,545	-1.44		
交通及運輸設備		7,820,000		40,667	7,860,667	7,860,667			7,640,667	97.20	-220,000	-2.80		
什項設備		100,000		2,472,828	2,572,828	2,572,828			2,572,828	100.00				
總計		82,963,000			82,963,000	82,963,000			81,697,455	98.47	-1,265,545	-1.53		