

中央造幣廠

損益表

中華民國115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	增減%			金額	增減%
營業收入	2,114,450,000	190,039,632	438,290,000	-248,250,368	-56.64	190,039,632	438,290,000	-248,250,368	-56.64
銷售收入	2,104,450,000	183,556,003	438,290,000	-254,733,997	-58.12	183,556,003	438,290,000	-254,733,997	-58.12
銷貨收入	2,104,450,000	183,556,003	438,290,000	-254,733,997	-58.12	183,556,003	438,290,000	-254,733,997	-58.12
勞務收入	10,000,000	6,483,629		6,483,629		6,483,629		6,483,629	
加工收入	10,000,000	6,483,629		6,483,629		6,483,629		6,483,629	
營業成本	1,898,162,000	151,949,479	401,547,000	-249,597,521	-62.16	151,949,479	401,547,000	-249,597,521	-62.16
銷售成本	1,890,242,000	146,470,855	401,547,000	-255,076,145	-63.52	146,470,855	401,547,000	-255,076,145	-63.52
銷貨成本	1,890,242,000	146,470,855	401,547,000	-255,076,145	-63.52	146,470,855	401,547,000	-255,076,145	-63.52
勞務成本	7,920,000	5,478,624		5,478,624		5,478,624		5,478,624	
加工費用	7,920,000	5,478,624		5,478,624		5,478,624		5,478,624	
營業毛利(毛損)	216,288,000	38,090,153	36,743,000	1,347,153	3.67	38,090,153	36,743,000	1,347,153	3.67
營業費用	58,487,000	6,388,482	6,425,000	-36,518	-0.57	6,388,482	6,425,000	-36,518	-0.57
業務費用	5,484,000	328,617	811,000	-482,383	-59.48	328,617	811,000	-482,383	-59.48
業務費用	5,484,000	328,617	811,000	-482,383	-59.48	328,617	811,000	-482,383	-59.48
管理費用	41,072,000	5,018,658	4,583,000	435,658	9.51	5,018,658	4,583,000	435,658	9.51
管理費用	41,072,000	5,018,658	4,583,000	435,658	9.51	5,018,658	4,583,000	435,658	9.51
其他營業費用	11,931,000	1,041,207	1,031,000	10,207	0.99	1,041,207	1,031,000	10,207	0.99
研究發展費用	11,931,000	1,041,207	1,031,000	10,207	0.99	1,041,207	1,031,000	10,207	0.99
營業利益(損失)	157,801,000	31,701,671	30,318,000	1,383,671	4.56	31,701,671	30,318,000	1,383,671	4.56
營業外收入	1,935,000	388,308	161,000	227,308	141.19	388,308	161,000	227,308	141.19

中央造幣廠

損益表

中華民國115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	增減%			金額	增減%
其他營業外收入	1,935,000	388,308	161,000	227,308	141.19	388,308	161,000	227,308	141.19
賠償收入		40,500		40,500		40,500		40,500	
利息收入	585,000	284,226		284,226		284,226		284,226	
什項收入	1,350,000	63,582	161,000	-97,418	-60.51	63,582	161,000	-97,418	-60.51
營業外費用	5,368,000	11,718	6,000	5,718	95.30	11,718	6,000	5,718	95.30
其他營業外費用	5,368,000	11,718	6,000	5,718	95.30	11,718	6,000	5,718	95.30
什項費用	5,368,000	11,718	6,000	5,718	95.30	11,718	6,000	5,718	95.30
營業外利益(損失)	-3,433,000	376,590	155,000	221,590	142.96	376,590	155,000	221,590	142.96
稅前淨利(淨損)	154,368,000	32,078,261	30,473,000	1,605,261	5.27	32,078,261	30,473,000	1,605,261	5.27
所得稅費用(利益)	2,431,000	388,449	203,000	185,449	91.35	388,449	203,000	185,449	91.35
所得稅費用(利益)	2,431,000	388,449	203,000	185,449	91.35	388,449	203,000	185,449	91.35
所得稅費用(利益)	2,431,000	388,449	203,000	185,449	91.35	388,449	203,000	185,449	91.35
繼續營業單位本期淨利(淨損)	151,937,000	31,689,812	30,270,000	1,419,812	4.69	31,689,812	30,270,000	1,419,812	4.69
本期淨利(淨損)	151,937,000	31,689,812	30,270,000	1,419,812	4.69	31,689,812	30,270,000	1,419,812	4.69

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. 本年度法定預算數欄，在法定預算公(發)布前，中央政府各基金暫按行政院核定數編列。

中央造幣廠

資產負債表

中華民國115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	3,246,343,143	100.00	負債	1,293,430,950	39.84
流動資產	2,127,613,516	65.54	流動負債	971,401,478	29.92
現金	552,338,256	17.01	應付款項	180,997,239	5.58
庫存現金	35,948	0.00	應付帳款	72,747,749	2.24
銀行存款	552,162,308	17.01	應付代收款	2,379,236	0.07
零用金及週轉金	140,000	0.00	應付費用	72,717,977	2.24
應收款項	25,273,061	0.78	應付退休金費用	507,528	0.02
應收帳款	7,153,792	0.22	其他應付款	32,644,749	1.01
應收利息	416,367	0.01	本期所得稅負債	3,784,299	0.12
其他應收款	17,702,902	0.55	應付所得稅款	3,784,299	0.12
存貨	1,518,601,053	46.78	預收款項	786,619,940	24.23
在製品	903,913,909	27.84	預收定金	741,380,218	22.84
製成品	14,540,111	0.45	銷項稅額	45,239,722	1.39
原料	458,108,813	14.11	其他負債	322,029,472	9.92
物料	14,924,762	0.46	負債準備	271,747,720	8.37
燃料	131,632	0.00	員工福利負債準備	271,747,720	8.37
在途材料	156,158,887	4.81	什項負債	50,281,752	1.55
備抵存貨跌價	29,177,061	0.90	存入保證金	49,577,683	1.53
預付款項	30,960,127	0.95	應付保管款	22,500	0.00
用品盤存	804,945	0.02	暫收及待結轉帳項	681,569	0.02
預付費用	369,968	0.01	權益	1,952,912,193	60.16
進項稅額	1,001,151	0.03	資本	600,000,000	18.48
留抵稅額	25,449,964	0.78	資本	600,000,000	18.48
其他預付款	3,334,099	0.10	資本	600,000,000	18.48
短期墊款	441,019	0.01	資本公積	202,405,026	6.23
短期墊款	441,019	0.01	資本公積	202,405,026	6.23
不動產、廠房及設備	1,045,609,937	32.21	受贈公積	1,694,938	0.05
土地	645,802,326	19.89	其他資本公積	200,710,088	6.18
土地	10,603,887	0.33	保留盈餘	1,150,507,167	35.44
重估增值－土地	635,198,439	19.57	已指撥保留盈餘	1,118,817,355	34.46
土地改良物			法定公積	764,703,294	23.56

中央造幣廠

資產負債表

中華民國115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	%
土地改良物	28,574,988	0.88	特別公積	354,114,061	10.91
累計折舊－土地改良物	28,574,988	0.88	未指撥保留盈餘	31,689,812	0.98
房屋及建築	35,239,661	1.09	本期損益	31,689,812	0.98
房屋及建築	332,019,813	10.23			
累計折舊－房屋及建築	296,780,152	9.14			
機械及設備	280,699,080	8.65			
機械及設備	1,614,846,706	49.74			
累計折舊－機械及設備	1,334,147,626	41.10			
交通及運輸設備	13,723,305	0.42			
交通及運輸設備	33,163,019	1.02			
累計折舊－交通及運輸設備	19,439,714	0.60			
什項設備	10,580,831	0.33			
什項設備	56,039,821	1.73			
累計折舊－什項設備	45,458,990	1.40			
購建中固定資產	59,564,734	1.83			
訂購機件	59,564,734	1.83			
無形資產	10,492,255	0.32			
無形資產	10,492,255	0.32			
專利權	129,831	0.00			
電腦軟體	10,362,424	0.32			
其他資產	62,627,435	1.93			
遞延資產	44,065,651	1.36			
預付退休金	44,065,651	1.36			
什項資產	18,561,784	0.57			
催收款項	724,320	0.02			
備抵損失－催收款項	724,320	0.02			
存出保證品	18,561,784	0.57			
合計	3,246,343,143	100.00	合計	3,246,343,143	100.00

註：1. 信託代理與保證之或有資產與負債各13,477,464,248元，為保管品(應付保管品)13,429,470,062元及保證品(存入保證品)47,994,186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115年01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		81,341,000			81,341,000	0	0	0	0	0	0	0		
房屋及建築				1,413,207	1,413,207	0	0	0	0	0	0	0		
機械及設備		81,241,000		-2,583,311	78,657,689	0	0	0	0	0	0	0		
交通及運輸設備				662,000	662,000	0	0	0	0	0	0	0		
什項設備		100,000		508,104	608,104	0	0	0	0	0	0	0		
總計		81,341,000			81,341,000	0	0	0	0	0	0	0		
不動產、廠房及設備		81,341,000			81,341,000	0	0	0	0	0	0	0		
房屋及建築				1,413,207	1,413,207	0			0	0	0	0		
機械及設備		81,241,000		-2,583,311	78,657,689	0			0	0	0	0		
交通及運輸設備				662,000	662,000	0			0	0	0	0		
什項設備		100,000		508,104	608,104	0			0	0	0	0		
總計		81,341,000			81,341,000	0			0	0	0	0		

註：「本年度法定預算數」欄，在法定預算公布前，中央政府各基金暫按行政院核定數編列。