

中央造幣廠

損益表

中華民國115年02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	315,571,952	230,690,000	84,881,952	36.79	505,611,584	668,980,000	-163,368,416	-24.42
銷售收入	2,104,450,000	312,549,095	230,690,000	81,859,095	35.48	496,105,098	668,980,000	-172,874,902	-25.84
銷貨收入	2,104,450,000	312,549,095	230,690,000	81,859,095	35.48	496,105,098	668,980,000	-172,874,902	-25.84
勞務收入	10,000,000	3,022,857		3,022,857		9,506,486		9,506,486	
加工收入	10,000,000	3,022,857		3,022,857		9,506,486		9,506,486	
營業成本	1,898,162,000	279,223,759	206,036,000	73,187,759	35.52	431,173,238	607,583,000	-176,409,762	-29.03
銷售成本	1,890,242,000	276,753,518	206,036,000	70,717,518	34.32	423,224,373	607,583,000	-184,358,627	-30.34
銷貨成本	1,890,242,000	276,753,518	206,036,000	70,717,518	34.32	423,224,373	607,583,000	-184,358,627	-30.34
勞務成本	7,920,000	2,470,241		2,470,241		7,948,865		7,948,865	
加工費用	7,920,000	2,470,241		2,470,241		7,948,865		7,948,865	
營業毛利(毛損)	216,288,000	36,348,193	24,654,000	11,694,193	47.43	74,438,346	61,397,000	13,041,346	21.24
營業費用	58,487,000	4,376,693	4,502,000	-125,307	-2.78	10,765,175	10,927,000	-161,825	-1.48
業務費用	5,484,000	585,573	500,000	85,573	17.11	914,190	1,311,000	-396,810	-30.27
業務費用	5,484,000	585,573	500,000	85,573	17.11	914,190	1,311,000	-396,810	-30.27
管理費用	41,072,000	2,878,955	3,044,000	-165,045	-5.42	7,897,613	7,627,000	270,613	3.55
管理費用	41,072,000	2,878,955	3,044,000	-165,045	-5.42	7,897,613	7,627,000	270,613	3.55
其他營業費用	11,931,000	912,165	958,000	-45,835	-4.78	1,953,372	1,989,000	-35,628	-1.79
研究發展費用	11,931,000	912,165	958,000	-45,835	-4.78	1,953,372	1,989,000	-35,628	-1.79
營業利益(損失)	157,801,000	31,971,500	20,152,000	11,819,500	58.65	63,673,171	50,470,000	13,203,171	26.16
營業外收入	1,935,000	978,384	161,000	817,384	507.69	1,366,692	322,000	1,044,692	324.44

中央造幣廠

損益表

中華民國115年02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	978,384	161,000	817,384	507.69	1,366,692	322,000	1,044,692	324.44
賠償收入		489,396		489,396		529,896		529,896	
利息收入	585,000	396,762	53,000	343,762	648.61	680,988	53,000	627,988	1,184.88
什項收入	1,350,000	92,226	108,000	-15,774	-14.61	155,808	269,000	-113,192	-42.08
營業外費用	5,368,000	28,872	6,000	22,872	381.20	40,590	12,000	28,590	238.25
其他營業外費用	5,368,000	28,872	6,000	22,872	381.20	40,590	12,000	28,590	238.25
什項費用	5,368,000	28,872	6,000	22,872	381.20	40,590	12,000	28,590	238.25
營業外利益(損失)	-3,433,000	949,512	155,000	794,512	512.59	1,326,102	310,000	1,016,102	327.77
稅前淨利(淨損)	154,368,000	32,921,012	20,307,000	12,614,012	62.12	64,999,273	50,780,000	14,219,273	28.00
所得稅費用(利益)	2,431,000	335,532	203,000	132,532	65.29	723,981	406,000	317,981	78.32
所得稅費用(利益)	2,431,000	335,532	203,000	132,532	65.29	723,981	406,000	317,981	78.32
所得稅費用(利益)	2,431,000	335,532	203,000	132,532	65.29	723,981	406,000	317,981	78.32
繼續營業單位本期淨利(淨損)	151,937,000	32,585,480	20,104,000	12,481,480	62.08	64,275,292	50,374,000	13,901,292	27.60
本期淨利(淨損)	151,937,000	32,585,480	20,104,000	12,481,480	62.08	64,275,292	50,374,000	13,901,292	27.60

註：1. 本期淨利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及生肖紀念套幣單位售價較預計為高所致。

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。

3. 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02月28日

第1頁 共2頁

單位:新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
資產	3,363,605,942	100.00	負債	1,378,108,269	40.97
流動資產	2,248,153,728	66.84	流動負債	1,055,519,864	31.38
現金	673,083,356	20.01	應付款項	201,212,960	5.98
庫存現金	86,854	0.00	應付帳款	86,872,836	2.58
銀行存款	672,856,502	20.00	應付代收款	1,808,110	0.05
零用金及週轉金	140,000	0.00	應付費用	78,778,314	2.34
應收款項	220,542,985	6.56	其他應付款	33,753,700	1.00
應收帳款	202,364,172	6.02	本期所得稅負債	4,119,831	0.12
應收利息	372,953	0.01	應付所得稅款	4,119,831	0.12
其他應收款	17,805,860	0.53	預收款項	850,187,073	25.28
存貨	1,322,004,007	39.30	預收定金	804,665,802	23.92
在製品	713,193,469	21.20	銷項稅額	45,521,271	1.35
製成品	42,553,040	1.27	其他負債	322,588,405	9.59
原料	580,646,278	17.26	負債準備	271,827,027	8.08
物料	14,544,092	0.43	員工福利負債準備	271,827,027	8.08
燃料	130,586	0.00	什項負債	50,761,378	1.51
在途材料	113,603	0.00	存入保證金	50,056,377	1.49
備抵存貨跌價	29,177,061	0.87	應付保管款	22,500	0.00
預付款項	31,992,508	0.95	暫收及待結轉帳項	682,501	0.02
用品盤存	823,524	0.02	權益	1,985,497,673	59.03
預付費用	315,425	0.01	資本	600,000,000	17.84
進項稅額	2,069,496	0.06	資本	600,000,000	17.84
留抵稅額	25,449,964	0.76	資本	600,000,000	17.84
其他預付款	3,334,099	0.10	資本公積	202,405,026	6.02
短期墊款	530,872	0.02	資本公積	202,405,026	6.02
短期墊款	530,872	0.02	受贈公積	1,694,938	0.05
不動產、廠房及設備	1,041,360,354	30.96	其他資本公積	200,710,088	5.97
土地	645,802,326	19.20	保留盈餘	1,183,092,647	35.17
土地	10,603,887	0.32	已指撥保留盈餘	1,118,817,355	33.26
重估增值—土地	635,198,439	18.88	法定公積	764,703,294	22.73
土地改良物			特別公積	354,114,061	10.53

中央造幣廠

資產負債表

中華民國115年02月28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	0.85	未指撥保留盈餘	64,275,292	1.91
累計折舊－土地改良物	28,574,988	0.85	本期損益	64,275,292	1.91
房屋及建築	34,925,980	1.04			
房屋及建築	332,019,813	9.87			
累計折舊－房屋及建築	297,093,833	8.83			
機械及設備	277,135,183	8.24			
機械及設備	1,614,912,656	48.01			
累計折舊－機械及設備	1,337,777,473	39.77			
交通及運輸設備	13,588,579	0.40			
交通及運輸設備	33,163,019	0.99			
累計折舊－交通及運輸設備	19,574,440	0.58			
什項設備	10,343,552	0.31			
什項設備	56,040,421	1.67			
累計折舊－什項設備	45,696,869	1.36			
購建中固定資產	59,564,734	1.77			
訂購機件	59,564,734	1.77			
無形資產	10,489,643	0.31			
無形資產	10,489,643	0.31			
專利權	127,219	0.00			
電腦軟體	10,362,424	0.31			
其他資產	63,602,217	1.89			
遞延資產	44,970,159	1.34			
預付退休金	44,970,159	1.34			
什項資產	18,632,058	0.55			
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	274	0.00			
存出保證金	70,000	0.00			
存出保證品	18,561,784	0.55			
合計	3,363,605,942	100.00	合計	3,363,605,942	100.00

註：1. 信託代理與保證之或有資產與負債各13,405,203,401元，為保管品(應付保管品)13,360,354,125元及保證品(存入保證品)44,849,276元，主要係代保管中央銀行寄存幣、回籠廢幣及臺灣銀行黃金等。

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02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	1,000	66,550		66,550	6,655.00	65,550	6,555.00		
房屋及建築				1,413,207	1,413,207									
機械及設備		81,241,000		-2,662,117	78,578,883		65,950		65,950		65,950			
交通及運輸設備				662,000	662,000									
什項設備		100,000		586,910	686,910	1,000	600		600	60.00	-400	-40.00		
總計		81,341,000			81,341,000	1,000	66,550		66,550	6,655.00	65,550	6,555.00		
不動產、廠房及設備		81,341,000			81,341,000	1,000			66,550	6,655.00	65,550	6,555.00		
房屋及建築				1,413,207	1,413,207									
機械及設備		81,241,000		-2,662,117	78,578,883				65,950		65,950			
交通及運輸設備				662,000	662,000									
什項設備		100,000		586,910	686,910	1,000			600	60.00	-400	-40.00		
總計		81,341,000			81,341,000	1,000			66,550	6,655.00	65,550	6,555.00		

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。