

中 央 造 幣 廠

損 益 表

中華民國112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	%			金 額	%
營業收入	1,791,900,000	200,943,135	161,540,000	39,403,135	24.39	1,945,802,829	1,791,900,000	153,902,829	8.59
銷售收入	1,791,900,000	194,762,755	161,540,000	33,222,755	20.57	1,910,095,256	1,791,900,000	118,195,256	6.60
銷貨收入	1,791,900,000	194,762,755	161,540,000	33,222,755	20.57	1,910,095,256	1,791,900,000	118,195,256	6.60
勞務收入		6,180,380		6,180,380		35,707,573		35,707,573	
加工收入		6,180,380		6,180,380		35,707,573		35,707,573	
營業成本	1,567,202,000	183,684,664	138,150,000	45,534,664	32.96	1,702,886,896	1,567,202,000	135,684,896	8.66
銷售成本	1,567,202,000	178,225,862	138,150,000	40,075,862	29.01	1,670,984,693	1,567,202,000	103,782,693	6.62
銷貨成本	1,567,202,000	178,225,862	138,150,000	40,075,862	29.01	1,670,984,693	1,567,202,000	103,782,693	6.62
勞務成本		5,458,802		5,458,802		31,902,203		31,902,203	
加工費用		5,458,802		5,458,802		31,902,203		31,902,203	
營業毛利(毛損)	224,698,000	17,258,471	23,390,000	-6,131,529	-26.21	242,915,933	224,698,000	18,217,933	8.11
營業費用	54,081,000	4,911,981	3,902,000	1,009,981	25.88	53,775,530	54,081,000	-305,470	-0.56
業務費用	4,771,000	628,333	450,000	178,333	39.63	4,797,215	4,771,000	26,215	0.55
業務費用	4,771,000	628,333	450,000	178,333	39.63	4,797,215	4,771,000	26,215	0.55
管理費用	37,901,000	3,221,070	2,727,000	494,070	18.12	36,877,460	37,901,000	-1,023,540	-2.70
管理費用	37,901,000	3,221,070	2,727,000	494,070	18.12	36,877,460	37,901,000	-1,023,540	-2.70
其他營業費用	11,409,000	1,062,578	725,000	337,578	46.56	12,100,855	11,409,000	691,855	6.06
研究發展費用	11,409,000	1,062,578	725,000	337,578	46.56	12,100,855	11,409,000	691,855	6.06
營業利益(損失)	170,617,000	12,346,490	19,488,000	-7,141,510	-36.65	189,140,403	170,617,000	18,523,403	10.86
營業外收入	2,885,000	556,125	295,000	261,125	88.52	7,733,227	2,885,000	4,848,227	168.05
其他營業外收入	2,885,000	556,125	295,000	261,125	88.52	7,733,227	2,885,000	4,848,227	168.05

中 央 造 幣 廠

損 益 表

中華民國112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	%			金 額	%
賠償收入		5,203		5,203		868,876		868,876	
利息收入	1,085,000	532,948	153,000	379,948	248.33	4,257,024	1,085,000	3,172,024	292.35
什項收入	1,800,000	17,974	142,000	-124,026	-87.34	2,607,327	1,800,000	807,327	44.85
營業外費用	4,958,000	3,829,149	400,000	3,429,149	857.29	8,225,287	4,958,000	3,267,287	65.90
其他營業外費用	4,958,000	3,829,149	400,000	3,429,149	857.29	8,225,287	4,958,000	3,267,287	65.90
什項費用	4,958,000	3,829,149	400,000	3,429,149	857.29	8,225,287	4,958,000	3,267,287	65.90
營業外利益(損失)	-2,073,000	-3,273,024	-105,000	-3,168,024		-492,060	-2,073,000	1,580,940	
稅前淨利(淨損)	168,544,000	9,073,466	19,383,000	-10,309,534	-53.19	188,648,343	168,544,000	20,104,343	11.93
所得稅費用(利益)	3,749,000	354,968	350,000	4,968	1.42	6,963,050	3,749,000	3,214,050	85.73
所得稅費用(利益)	3,749,000	354,968	350,000	4,968	1.42	6,963,050	3,749,000	3,214,050	85.73
所得稅費用(利益)	3,749,000	354,968	350,000	4,968	1.42	6,963,050	3,749,000	3,214,050	85.73
繼續營業單位本期淨利(淨損)	164,795,000	8,718,498	19,033,000	-10,314,502	-54.19	181,685,293	164,795,000	16,890,293	10.25
本期淨利(淨損)	164,795,000	8,718,498	19,033,000	-10,314,502	-54.19	181,685,293	164,795,000	16,890,293	10.25

註：1. 本期淨利累計實際數較預算數增加，係流通硬幣單位生產成本較預計為低及副業收益較預計為高所致。

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21,093,519元。

中 央 造 幣 廠

資 產 負 債 表

中華民國112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	2,529,340,886	100.00	負債	643,687,136	25.45
流動資產	1,490,656,994	58.93	流動負債	365,776,312	14.46
現金	193,429,358	7.65	應付款項	358,940,483	14.19
庫存現金	26,523	0.00	應付帳款	93,069,873	3.68
銀行存款	193,262,835	7.64	應付代收款	1,589,221	0.06
零用金及週轉金	140,000	0.01	應付費用	86,160,780	3.41
應收款項	2,072,712	0.08	應付股(官)息紅利	144,532,597	5.71
應收帳款	1,729,538	0.07	應付退休金費用	890,165	0.04
應收利息	72,888	0.00	其他應付款	32,697,847	1.29
其他應收款	270,286	0.01	本期所得稅負債	3,754,652	0.15
存貨	1,273,402,489	50.35	應付所得稅款	3,754,652	0.15
在製品	806,917,035	31.90	預收款項	3,081,177	0.12
製成品	3,012,483	0.12	預收定金	3,081,177	0.12
原料	457,798,633	18.10	其他負債	277,910,824	10.99
物料	16,742,590	0.66	負債準備	264,432,281	10.45
燃料	161,169	0.01	員工福利負債準備	264,432,281	10.45
在途材料	26,158,281	1.03	什項負債	13,478,543	0.53
備抵存貨跌價	37,387,702	1.48	存入保證金	12,286,560	0.49
預付款項	21,544,701	0.85	應付保管款	22,500	0.00
用品盤存	1,034,841	0.04	暫收及待結轉帳項	1,169,483	0.05
預付費用	250,445	0.01	權益	1,885,653,750	74.55
留抵稅額	19,891,241	0.79	資本	600,000,000	23.72
其他預付款	368,174	0.01	資本	600,000,000	23.72
短期墊款	207,734	0.01	資本	600,000,000	23.72
短期墊款	207,734	0.01	資本公積	202,403,326	8.00
不動產、廠房及設備	1,032,252,159	40.81	資本公積	202,403,326	8.00
土地	645,802,326	25.53	受贈公積	1,693,238	0.07
土地	10,603,887	0.42	其他資本公積	200,710,088	7.94
重估增值—土地	635,198,439	25.11	保留盈餘	1,083,250,424	42.83
土地改良物			已指撥保留盈餘	1,083,250,424	42.83
土地改良物	28,861,027	1.14	法定公積	729,136,363	28.83

中 央 造 幣 廠

資 產 負 債 表

中華民國112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	28,861,027	1.14	特別公積	354,114,061	14.00
房屋及建築	54,150,447	2.14			
房屋及建築	365,380,938	14.45			
累計折舊－房屋及建築	311,230,491	12.30			
機械及設備	300,213,632	11.87			
機械及設備	1,581,936,150	62.54			
累計折舊－機械及設備	1,281,722,518	50.67			
交通及運輸設備	7,874,448	0.31			
交通及運輸設備	28,823,923	1.14			
累計折舊－交通及運輸設備	20,949,475	0.83			
什項設備	10,541,468	0.42			
什項設備	55,339,836	2.19			
累計折舊－什項設備	44,798,368	1.77			
購建中固定資產	13,669,838	0.54			
訂購機件	13,669,838	0.54			
無形資產	5,967,733	0.24			
無形資產	5,967,733	0.24			
專利權	177,273	0.01			
電腦軟體	5,790,460	0.23			
其他資產	464,000	0.02			
什項資產	464,000	0.02			
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	464,000	0.02			
合 計	2,529,340,886	100.00	合 計	2,529,340,886	100.00

註：1. 信託代理與保證之或有資產與負債各1,925,025,329元，為保管品(應付保管品)1,916,351,579元及保證品(存入保證品)8,673,750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 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	2,712,000	32,639,000			35,351,000	35,351,000	34,272,564	1,051,429	35,323,993	99.92	-27,007	-0.08		
機械及設備	2,712,000	32,539,000		-2,038,405	33,212,595	33,212,595	32,134,159	1,051,429	33,185,588	99.92	-27,007	-0.08		
機械及設備	2,712,000	18,033,000		-1,202,243	19,542,757	19,542,757	19,515,750		19,515,750	99.86	-27,007	-0.14		
購建中固定資產		14,506,000		-836,162	13,669,838	13,669,838	12,618,409	1,051,429	13,669,838	100.00				
交通及運輸設備				571,905	571,905	571,905	571,905		571,905	100.00				
什項設備		100,000		1,466,500	1,566,500	1,566,500	1,566,500		1,566,500	100.00				
總 計	2,712,000	32,639,000			35,351,000	35,351,000	34,272,564	1,051,429	35,323,993	99.92	-27,007	-0.08		
不動產、廠房及設備	2,712,000	32,639,000			35,351,000	35,351,000			35,323,993	99.92	-27,007	-0.08		
機械及設備	2,712,000	32,539,000		-2,038,405	33,212,595	33,212,595			33,185,588	99.92	-27,007	-0.08		
交通及運輸設備				571,905	571,905	571,905			571,905	100.00				
什項設備		100,000		1,466,500	1,566,500	1,566,500			1,566,500	100.00				
總 計	2,712,000	32,639,000			35,351,000	35,351,000			35,323,993	99.92	-27,007	-0.08		