

中央造幣廠

損益表

中華民國114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	增減%			金額	增減%
營業收入	2,006,800,000	164,850,000	153,410,000	11,440,000	7.46	1,183,368,973	1,172,790,000	10,578,973	0.90
銷售收入	1,997,800,000	164,850,000	153,410,000	11,440,000	7.46	1,169,041,830	1,165,590,000	3,451,830	0.30
銷貨收入	1,997,800,000	164,850,000	153,410,000	11,440,000	7.46	1,169,041,830	1,165,590,000	3,451,830	0.30
勞務收入	9,000,000					14,327,143	7,200,000	7,127,143	98.99
加工收入	9,000,000					14,327,143	7,200,000	7,127,143	98.99
營業成本	1,778,227,000	125,289,078	139,231,000	-13,941,922	-10.01	1,036,040,993	1,021,977,000	14,063,993	1.38
銷售成本	1,772,067,000	125,289,078	139,231,000	-13,941,922	-10.01	1,022,773,000	1,017,085,000	5,688,000	0.56
銷貨成本	1,772,067,000	125,289,078	139,231,000	-13,941,922	-10.01	1,022,773,000	1,017,085,000	5,688,000	0.56
勞務成本	6,160,000					13,267,993	4,892,000	8,375,993	171.22
加工費用	6,160,000					13,267,993	4,892,000	8,375,993	171.22
營業毛利(毛損)	228,573,000	39,560,922	14,179,000	25,381,922	179.01	147,327,980	150,813,000	-3,485,020	-2.31
營業費用	56,723,000	5,254,918	4,792,000	462,918	9.66	33,360,319	32,345,000	1,015,319	3.14
業務費用	5,322,000	338,106	461,000	-122,894	-26.66	2,633,764	2,914,000	-280,236	-9.62
業務費用	5,322,000	338,106	461,000	-122,894	-26.66	2,633,764	2,914,000	-280,236	-9.62
管理費用	39,389,000	3,725,157	3,300,000	425,157	12.88	23,836,403	22,575,000	1,261,403	5.59
管理費用	39,389,000	3,725,157	3,300,000	425,157	12.88	23,836,403	22,575,000	1,261,403	5.59
其他營業費用	12,012,000	1,191,655	1,031,000	160,655	15.58	6,890,152	6,856,000	34,152	0.50
研究發展費用	12,012,000	1,191,655	1,031,000	160,655	15.58	6,890,152	6,856,000	34,152	0.50
營業利益(損失)	171,850,000	34,306,004	9,387,000	24,919,004	265.46	113,967,661	118,468,000	-4,500,339	-3.80
營業外收入	1,935,000	400,293	153,000	247,293	161.63	4,873,711	1,173,000	3,700,711	315.49

中央造幣廠

損益表

中華民國114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	增減%			金額	增減%
其他營業外收入	1,935,000	400,293	153,000	247,293	161.63	4,873,711	1,173,000	3,700,711	315.49
賠償收入		34,596		34,596		153,368		153,368	
利息收入	585,000	331,689	53,000	278,689	525.83	4,083,824	320,000	3,763,824	1,176.20
什項收入	1,350,000	34,008	100,000	-65,992	-65.99	636,519	853,000	-216,481	-25.38
營業外費用	12,323,000	8,718	1,187,000	-1,178,282	-99.27	2,284,475	6,387,000	-4,102,525	-64.23
其他營業外費用	12,323,000	8,718	1,187,000	-1,178,282	-99.27	2,284,475	6,387,000	-4,102,525	-64.23
資產報廢損失	7,563,000		1,127,000	-1,127,000	-100.00		4,027,000	-4,027,000	-100.00
什項費用	4,760,000	8,718	60,000	-51,282	-85.47	2,284,475	2,360,000	-75,525	-3.20
營業外利益(損失)	-10,388,000	391,575	-1,034,000	1,425,575		2,589,236	-5,214,000	7,803,236	
稅前淨利(淨損)	161,462,000	34,697,579	8,353,000	26,344,579	315.39	116,556,897	113,254,000	3,302,897	2.92
所得稅費用(利益)	3,020,000	124,778	260,000	-135,222	-52.01	1,822,804	1,710,000	112,804	6.60
所得稅費用(利益)	3,020,000	124,778	260,000	-135,222	-52.01	1,822,804	1,710,000	112,804	6.60
所得稅費用(利益)	3,020,000	124,778	260,000	-135,222	-52.01	1,822,804	1,710,000	112,804	6.60
繼續營業單位本期淨利(淨損)	158,442,000	34,572,801	8,093,000	26,479,801	327.19	114,734,093	111,544,000	3,190,093	2.86
本期淨利(淨損)	158,442,000	34,572,801	8,093,000	26,479,801	327.19	114,734,093	111,544,000	3,190,093	2.86

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114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	2,924,877,562	100.00	負債	906,460,173	30.99
流動資產	1,857,045,561	63.49	流動負債	626,552,845	21.42
現金	209,071,560	7.15	應付款項	177,305,289	6.06
庫存現金	41,415	0.00	應付帳款	21,963,261	0.75
銀行存款	208,890,145	7.14	應付代收款	1,867,579	0.06
零用金及週轉金	140,000	0.00	應付費用	110,421,602	3.78
應收款項	119,885,833	4.10	應付股（官）息紅利	46,341	0.00
應收帳款	101,589,929	3.47	應付退休金費用	505,826	0.02
應收利息	198,987	0.01	其他應付款	42,500,680	1.45
其他應收款	18,096,917	0.62	本期所得稅負債	1,745,499	0.06
存貨	1,499,725,673	51.27	應付所得稅款	1,745,499	0.06
在製品	803,387,913	27.47	預收款項	447,502,057	15.30
製成品	18,712,792	0.64	預收定金	447,498,299	15.30
原料	681,072,692	23.29	銷項稅額	3,758	0.00
物料	13,998,023	0.48	其他負債	279,907,328	9.57
燃料	184,217	0.01	負債準備	262,946,882	8.99
在途材料	91,393	0.00	員工福利負債準備	262,946,882	8.99
備抵存貨跌價	17,721,357	0.61	什項負債	16,960,446	0.58
預付款項	28,265,095	0.97	存入保證金	15,638,432	0.53
用品盤存	828,839	0.03	應付保管款	22,500	0.00
預付費用	334,873	0.01	暫收及待結轉帳項	1,299,514	0.04
進項稅額	18,792,229	0.64	權益	2,018,417,389	69.01
留抵稅額	4,380,870	0.15	資本	600,000,000	20.51
其他預付款	3,928,284	0.13	資本	600,000,000	20.51
短期墊款	97,400	0.00	資本	600,000,000	20.51
短期墊款	97,400	0.00	資本公積	202,405,026	6.92
不動產、廠房及設備	1,029,513,800	35.20	資本公積	202,405,026	6.92
土地	645,802,326	22.08	受贈公積	1,694,938	0.06
土地	10,603,887	0.36	其他資本公積	200,710,088	6.86
重估增值－土地	635,198,439	21.72	保留盈餘	1,216,012,363	41.57
土地改良物			已指撥保留盈餘	1,101,278,270	37.65

中央造幣廠

資產負債表

中華民國114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	%
土地改良物	28,574,988	0.98	法定公積	747,164,209	25.55
累計折舊－土地改良物	28,574,988	0.98	特別公積	354,114,061	12.11
房屋及建築	44,693,061	1.53	未指撥保留盈餘	114,734,093	3.92
房屋及建築	365,380,938	12.49	本期損益	114,734,093	3.92
累計折舊－房屋及建築	320,687,877	10.96			
機械及設備	278,617,285	9.53			
機械及設備	1,597,818,914	54.63			
累計折舊－機械及設備	1,319,201,629	45.10			
交通及運輸設備	6,568,274	0.22			
交通及運輸設備	28,798,352	0.98			
累計折舊－交通及運輸設備	22,230,078	0.76			
什項設備	10,565,476	0.36			
什項設備	56,358,212	1.93			
累計折舊－什項設備	45,792,736	1.57			
購建中固定資產	43,267,378	1.48			
訂購機件	43,267,378	1.48			
無形資產	3,734,036	0.13			
無形資產	3,734,036	0.13			
專利權	145,509	0.00			
電腦軟體	3,588,527	0.12			
其他資產	34,584,165	1.18			
遞延資產	25,003,689	0.85			
預付退休金	25,003,689	0.85			
什項資產	9,580,476	0.33			
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	2,799	0.00			
存出保證金	138,910	0.00			
存出保證品	9,438,767	0.32			
合計	2,924,877,562	100.00	合計	2,924,877,562	100.00

註：1. 信託代理與保證之或有資產與負債各927,105,794元，為保管品(應付保管品)917,121,326元及保證品(存入保證品)9,984,468元，主要係代中央銀行及臺灣銀行保管之白銀、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114年07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	26,434,000	19,937,018	12,959,775	32,896,793	124.45	6,462,793	24.45		
機械及設備		75,043,000		-2,887,857	72,155,143	25,876,000	19,378,597	12,959,775	32,338,372	124.97	6,462,372	24.97		
機械及設備		55,429,000		463,088	55,892,088	25,876,000	3,727,166		3,727,166	14.40	-22,148,834	-85.60		
購建中固定資產		19,614,000		-3,350,945	16,263,055		15,651,431	12,959,775	28,611,206		28,611,206			
交通及運輸設備		7,820,000			7,820,000									
什項設備		100,000		2,887,857	2,987,857	558,000	558,421		558,421	100.08	421	0.08		
總計		82,963,000			82,963,000	26,434,000	19,937,018	12,959,775	32,896,793	124.45	6,462,793	24.45		
不動產、廠房及設備		82,963,000			82,963,000	26,434,000			32,896,793	124.45	6,462,793	24.45		
機械及設備		75,043,000		-2,887,857	72,155,143	25,876,000			32,338,372	124.97	6,462,372	24.97		
交通及運輸設備		7,820,000			7,820,000									
什項設備		100,000		2,887,857	2,987,857	558,000			558,421	100.08	421	0.08		
總計		82,963,000			82,963,000	26,434,000			32,896,793	124.45	6,462,793	24.45		

註：本年度法定預算欄，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。