

中央造幣廠

損益表

中華民國115年04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	128,018,293	120,175,000	7,843,293	6.53	735,530,496	909,330,000	-173,799,504	-19.11
銷售收入	2,104,450,000	120,124,009	120,175,000	-50,991	-0.04	709,419,726	909,330,000	-199,910,274	-21.98
銷貨收入	2,104,450,000	120,124,009	120,175,000	-50,991	-0.04	709,419,726	909,330,000	-199,910,274	-21.98
勞務收入	10,000,000	7,894,284		7,894,284		26,110,770		26,110,770	
加工收入	10,000,000	7,894,284		7,894,284		26,110,770		26,110,770	
營業成本	1,898,162,000	112,634,931	108,300,000	4,334,931	4.00	631,845,806	824,183,000	-192,337,194	-23.34
銷售成本	1,890,242,000	105,167,569	108,300,000	-3,132,431	-2.89	609,687,674	824,183,000	-214,495,326	-26.03
銷貨成本	1,890,242,000	105,167,569	108,300,000	-3,132,431	-2.89	609,687,674	824,183,000	-214,495,326	-26.03
勞務成本	7,920,000	7,467,362		7,467,362		22,158,132		22,158,132	
加工費用	7,920,000	7,467,362		7,467,362		22,158,132		22,158,132	
營業毛利(毛損)	216,288,000	15,383,362	11,875,000	3,508,362	29.54	103,684,690	85,147,000	18,537,690	21.77
營業費用	58,487,000	4,251,911	4,411,000	-159,089	-3.61	19,411,005	19,751,000	-339,995	-1.72
業務費用	5,484,000	391,291	334,000	57,291	17.15	1,677,715	1,979,000	-301,285	-15.22
業務費用	5,484,000	391,291	334,000	57,291	17.15	1,677,715	1,979,000	-301,285	-15.22
管理費用	41,072,000	2,921,149	3,073,000	-151,851	-4.94	13,845,524	13,775,000	70,524	0.51
管理費用	41,072,000	2,921,149	3,073,000	-151,851	-4.94	13,845,524	13,775,000	70,524	0.51
其他營業費用	11,931,000	939,471	1,004,000	-64,529	-6.43	3,887,766	3,997,000	-109,234	-2.73
研究發展費用	11,931,000	939,471	1,004,000	-64,529	-6.43	3,887,766	3,997,000	-109,234	-2.73
營業利益(損失)	157,801,000	11,131,451	7,464,000	3,667,451	49.14	84,273,685	65,396,000	18,877,685	28.87
營業外收入	1,935,000	1,393,758	161,000	1,232,758	765.69	3,366,674	644,000	2,722,674	422.78

中央造幣廠

損益表

中華民國115年04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	1,393,758	161,000	1,232,758	765.69	3,366,674	644,000	2,722,674	422.78
賠償收入		730,860		730,860		1,266,623		1,266,623	
利息收入	585,000	267,310	54,000	213,310	395.02	1,431,888	161,000	1,270,888	789.37
什項收入	1,350,000	395,588	107,000	288,588	269.71	668,163	483,000	185,163	38.34
營業外費用	5,368,000	493,107	520,000	-26,893	-5.17	886,807	872,000	14,807	1.70
其他營業外費用	5,368,000	493,107	520,000	-26,893	-5.17	886,807	872,000	14,807	1.70
什項費用	5,368,000	493,107	520,000	-26,893	-5.17	886,807	872,000	14,807	1.70
營業外利益(損失)	-3,433,000	900,651	-359,000	1,259,651		2,479,867	-228,000	2,707,867	
稅前淨利(淨損)	154,368,000	12,032,102	7,105,000	4,927,102	69.35	86,753,552	65,168,000	21,585,552	33.12
所得稅費用(利益)	2,431,000	254,952	203,000	51,952	25.59	1,354,676	812,000	542,676	66.83
所得稅費用(利益)	2,431,000	254,952	203,000	51,952	25.59	1,354,676	812,000	542,676	66.83
所得稅費用(利益)	2,431,000	254,952	203,000	51,952	25.59	1,354,676	812,000	542,676	66.83
繼續營業單位本期淨利(淨損)	151,937,000	11,777,150	6,902,000	4,875,150	70.63	85,398,876	64,356,000	21,042,876	32.70
本期淨利(淨損)	151,937,000	11,777,150	6,902,000	4,875,150	70.63	85,398,876	64,356,000	21,042,876	32.70

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04月30日

第1頁 共2頁

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
資產	3,657,658,763	100.00	負債	1,651,037,506	45.14
流動資產	2,546,619,204	69.62	流動負債	1,346,039,189	36.80
現金	716,464,377	19.59	應付款項	429,318,283	11.74
庫存現金	16,001	0.00	應付帳款	310,447,494	8.49
銀行存款	716,308,376	19.58	應付代收款	1,780,633	0.05
零用金及週轉金	140,000	0.00	應付費用	87,586,098	2.39
應收款項	32,200,837	0.88	其他應付款	29,504,058	0.81
應收帳款	13,447,438	0.37	本期所得稅負債	4,750,526	0.13
應收利息	150,769	0.00	應付所得稅款	4,750,526	0.13
其他應收款	18,602,630	0.51	預收款項	911,970,380	24.93
存貨	1,782,217,728	48.73	預收定金	886,156,992	24.23
在製品	833,393,362	22.78	銷項稅額	25,813,388	0.71
製成品	78,181,542	2.14	其他負債	304,998,317	8.34
原料	796,353,598	21.77	負債準備	271,972,353	7.44
物料	14,586,188	0.40	員工福利負債準備	271,972,353	7.44
燃料	138,825	0.00	什項負債	33,025,964	0.90
在途材料	88,741,274	2.43	存入保證金	32,264,679	0.88
備抵存貨跌價	29,177,061	0.80	應付保管款	22,500	0.00
預付款項	15,486,994	0.42	暫收及待結轉帳項	738,785	0.02
用品盤存	875,458	0.02	權益	2,006,621,257	54.86
預付費用	206,339	0.01	資本	600,000,000	16.40
進項稅額	11,076,055	0.30	資本	600,000,000	16.40
其他預付款	3,329,142	0.09	資本	600,000,000	16.40
短期墊款	249,268	0.01	資本公積	202,405,026	5.53
短期墊款	249,268	0.01	資本公積	202,405,026	5.53
不動產、廠房及設備	1,033,685,916	28.26	受贈公積	1,694,938	0.05
土地	645,802,326	17.66	其他資本公積	200,710,088	5.49
土地	10,603,887	0.29	保留盈餘	1,204,216,231	32.92
重估增值－土地	635,198,439	17.37	已指撥保留盈餘	1,118,817,355	30.59
土地改良物			法定公積	764,703,294	20.91
土地改良物	28,574,988	0.78	特別公積	354,114,061	9.68

中央造幣廠

資產負債表

中華民國115年04月30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	0.78	未指撥保留盈餘	85,398,876	2.33
房屋及建築	34,298,616	0.94	本期損益	85,398,876	2.33
房屋及建築	332,019,813	9.08			
累計折舊—房屋及建築	297,721,197	8.14			
機械及設備	296,529,858	8.11			
機械及設備	1,640,596,095	44.85			
累計折舊—機械及設備	1,344,066,237	36.75			
交通及運輸設備	13,319,127	0.36			
交通及運輸設備	33,163,019	0.91			
累計折舊—交通及運輸設備	19,843,892	0.54			
什項設備	11,226,427	0.31			
什項設備	57,407,175	1.57			
累計折舊—什項設備	46,180,748	1.26			
購建中固定資產	32,509,562	0.89			
訂購機件	32,509,562	0.89			
無形資產	11,775,404	0.32			
無形資產	11,775,404	0.32			
專利權	121,994	0.00			
電腦軟體	11,653,410	0.32			
其他資產	65,578,239	1.79			
遞延資產	46,843,121	1.28			
預付退休金	46,843,121	1.28			
什項資產	18,735,118	0.51			
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	173,060	0.00			
存出保證品	18,561,784	0.51			
合計	3,657,658,763	100.00	合計	3,657,658,763	100.00

註：1. 信託代理與保證之或有資產與負債各14,299,768,570元，為保管品(應付保管品) 14,200,034,466元及保證品(存入保證品) 99,734,104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04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	306,000	1,036,876		1,036,876	338.85	730,876	238.85		
房屋及建築				1,413,207	1,413,207									
機械及設備		81,241,000		-4,206,713	77,034,287	305,000	462,776		462,776	151.73	157,776	51.73		
交通及運輸設備				803,714	803,714									
什項設備		100,000		1,989,792	2,089,792	1,000	574,100		574,100	57,410.00	573,100	57,310.00		
總計		81,341,000			81,341,000	306,000	1,036,876		1,036,876	338.85	730,876	238.85		
不動產、廠房及設備		81,341,000			81,341,000	306,000			1,036,876	338.85	730,876	238.85		
房屋及建築				1,413,207	1,413,207									
機械及設備		81,241,000		-4,206,713	77,034,287	305,000			462,776	151.73	157,776	51.73		
交通及運輸設備				803,714	803,714									
什項設備		100,000		1,989,792	2,089,792	1,000			574,100	57,410.00	573,100	57,310.00		
總計		81,341,000			81,341,000	306,000			1,036,876	338.85	730,876	238.85		

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。