

中 央 造 幣 廠

損 益 表

中華民國112年09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	173,874,460	146,350,000	27,524,460	18.81	1,213,589,148	1,297,130,000	-83,540,852	-6.44
銷售收入	1,791,900,000	173,874,460	146,350,000	27,524,460	18.81	1,187,886,336	1,297,130,000	-109,243,664	-8.42
銷貨收入	1,791,900,000	173,874,460	146,350,000	27,524,460	18.81	1,187,886,336	1,297,130,000	-109,243,664	-8.42
勞務收入						25,702,812		25,702,812	
加工收入						25,702,812		25,702,812	
營業成本	1,567,202,000	144,707,842	129,455,000	15,252,842	11.78	1,031,885,120	1,137,296,000	-105,410,880	-9.27
銷售成本	1,567,202,000	144,707,842	129,455,000	15,252,842	11.78	1,008,856,483	1,137,296,000	-128,439,517	-11.29
銷貨成本	1,567,202,000	144,707,842	129,455,000	15,252,842	11.78	1,008,856,483	1,137,296,000	-128,439,517	-11.29
勞務成本						23,028,637		23,028,637	
加工費用						23,028,637		23,028,637	
營業毛利(毛損)	224,698,000	29,166,618	16,895,000	12,271,618	72.63	181,704,028	159,834,000	21,870,028	13.68
營業費用	54,081,000	4,149,179	4,515,000	-365,821	-8.10	39,724,220	41,261,000	-1,536,780	-3.72
業務費用	4,771,000	377,118	428,000	-50,882	-11.89	3,194,574	3,405,000	-210,426	-6.18
業務費用	4,771,000	377,118	428,000	-50,882	-11.89	3,194,574	3,405,000	-210,426	-6.18
管理費用	37,901,000	2,797,710	3,116,000	-318,290	-10.21	27,544,476	29,138,000	-1,593,524	-5.47
管理費用	37,901,000	2,797,710	3,116,000	-318,290	-10.21	27,544,476	29,138,000	-1,593,524	-5.47
其他營業費用	11,409,000	974,351	971,000	3,351	0.35	8,985,170	8,718,000	267,170	3.06
研究發展費用	11,409,000	974,351	971,000	3,351	0.35	8,985,170	8,718,000	267,170	3.06
營業利益(損失)	170,617,000	25,017,439	12,380,000	12,637,439	102.08	141,979,808	118,573,000	23,406,808	19.74
營業外收入	2,885,000	1,237,068	298,000	939,068	315.12	6,896,607	1,994,000	4,902,607	245.87
其他營業外收入	2,885,000	1,237,068	298,000	939,068	315.12	6,896,607	1,994,000	4,902,607	245.87

中 央 造 幣 廠

損 益 表

中華民國112年09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		56,086		56,086		781,606		781,606	
利息收入	1,085,000	49,223	153,000	-103,777	-67.83	3,724,076	626,000	3,098,076	494.90
什項收入	1,800,000	1,131,759	145,000	986,759	680.52	2,390,925	1,368,000	1,022,925	74.78
營業外費用	4,958,000	651,758	400,000	251,758	62.94	2,962,270	3,700,000	-737,730	-19.94
其他營業外費用	4,958,000	651,758	400,000	251,758	62.94	2,962,270	3,700,000	-737,730	-19.94
什項費用	4,958,000	651,758	400,000	251,758	62.94	2,962,270	3,700,000	-737,730	-19.94
營業外利益(損失)	-2,073,000	585,310	-102,000	687,310		3,934,337	-1,706,000	5,640,337	
稅前淨利(淨損)	168,544,000	25,602,749	12,278,000	13,324,749	108.53	145,914,145	116,867,000	29,047,145	24.85
所得稅費用(利益)	3,749,000	3,257,806	335,000	2,922,806	872.48	5,189,020	2,755,000	2,434,020	88.35
所得稅費用(利益)	3,749,000	3,257,806	335,000	2,922,806	872.48	5,189,020	2,755,000	2,434,020	88.35
所得稅費用(利益)	3,749,000	3,257,806	335,000	2,922,806	872.48	5,189,020	2,755,000	2,434,020	88.35
繼續營業單位本期淨利(淨損)	164,795,000	22,344,943	11,943,000	10,401,943	87.10	140,725,125	114,112,000	26,613,125	23.32
本期淨利(淨損)	164,795,000	22,344,943	11,943,000	10,401,943	87.10	140,725,125	114,112,000	26,613,125	23.32

註：1. 本期淨利本月份及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0元。

中 央 造 幣 廠

資 產 負 債 表

中華民國112年09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	2,832,641,305	100.00	負債	822,321,607	29.03
流動資產	1,782,967,054	62.94	流動負債	558,762,738	19.73
現金	121,550,637	4.29	應付款項	169,989,116	6.00
庫存現金	139,506	0.00	應付帳款	37,235,459	1.31
銀行存款	121,271,131	4.28	應付代收款	1,564,216	0.06
零用金及週轉金	140,000	0.00	應付費用	96,778,724	3.42
應收款項	63,382,584	2.24	其他應付款	34,410,717	1.21
應收帳款	54,744,484	1.93	本期所得稅負債	2,026,057	0.07
其他應收款	8,638,100	0.30	應付所得稅款	2,026,057	0.07
存貨	1,562,969,398	55.18	預收款項	386,747,565	13.65
在製品	632,399,507	22.33	預收定金	382,755,319	13.51
製成品	229,528,036	8.10	銷項稅額	3,992,246	0.14
原料	705,744,907	24.91	其他負債	263,558,869	9.30
物料	19,687,129	0.70	負債準備	245,830,917	8.68
燃料	126,802	0.00	員工福利負債準備	245,830,917	8.68
在途材料	3,199,778	0.11	什項負債	17,727,952	0.63
備抵存貨跌價	27,716,761	0.98	存入保證金	10,246,085	0.36
預付款項	35,008,435	1.24	應付保管款	22,500	0.00
用品盤存	986,671	0.03	暫收及待結轉帳項	7,459,367	0.26
預付費用	405,541	0.01	權益	2,010,319,698	70.97
進項稅額	14,546,938	0.51	資本	600,000,000	21.18
留抵稅額	15,856,962	0.56	資本	600,000,000	21.18
其他預付款	3,212,323	0.11	資本	600,000,000	21.18
短期墊款	56,000	0.00	資本公積	202,403,326	7.15
短期墊款	56,000	0.00	資本公積	202,403,326	7.15
不動產、廠房及設備	1,040,297,276	36.73	受贈公積	1,693,238	0.06
土地	645,802,326	22.80	其他資本公積	200,710,088	7.09
土地	10,603,887	0.37	保留盈餘	1,207,916,372	42.64
重估增值－土地	635,198,439	22.42	已指撥保留盈餘	1,067,191,247	37.67
土地改良物			法定公積	713,077,186	25.17
土地改良物	28,861,027	1.02	特別公積	354,114,061	12.50

中 央 造 幣 廠

資 產 負 債 表

中華民國112年09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	28,861,027	1.02	未指撥保留盈餘	140,725,125	4.97
房屋及建築	56,401,297	1.99	本期損益	140,725,125	4.97
房屋及建築	365,380,938	12.90			
累計折舊－房屋及建築	308,979,641	10.91			
機械及設備	306,100,124	10.81			
機械及設備	1,575,103,992	55.61			
累計折舊－機械及設備	1,269,003,868	44.80			
交通及運輸設備	8,403,052	0.30			
交通及運輸設備	28,823,923	1.02			
累計折舊－交通及運輸設備	20,420,871	0.72			
什項設備	10,863,497	0.38			
什項設備	55,191,120	1.95			
累計折舊－什項設備	44,327,623	1.56			
購建中固定資產	12,726,980	0.45			
訂購機件	12,726,980	0.45			
無形資產	2,930,941	0.10			
無形資產	2,930,941	0.10			
專利權	188,100	0.01			
電腦軟體	2,742,841	0.10			
其他資產	6,446,034	0.23			
什項資產	6,446,034	0.23			
催收款項	724,320	0.03			
備抵損失－催收款項	724,320	0.03			
暫付及待結轉帳項	11,201	0.00			
存出保證金	6,434,833	0.23			
合 計	2,832,641,305	100.00	合 計	2,832,641,305	100.00

註：1. 信託代理與保證之或有資產與負債各1,213,116,790元，為保管品(應付保管品)1,209,181,692元及保證品(存入保證品)3,935,098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 9 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	27,609,000	23,120,161	4,080,000	27,200,161	98.52	-408,839	-1.48		
機械及設備	2,712,000	32,539,000		-2,034,815	33,216,185	26,243,000	21,240,230	4,080,000	25,320,230	96.48	-922,770	-3.52		
機械及設備	2,712,000	18,033,000		-192,607	20,552,393	12,932,000	12,593,250		12,593,250	97.38	-338,750	-2.62		
購建中固定資產		14,506,000		-1,842,208	12,663,792	13,311,000	8,646,980	4,080,000	12,726,980	95.61	-584,020	-4.39		
交通及運輸設備				571,905	571,905	572,000	571,905		571,905	99.98	-95	-0.02		
什項設備		100,000		1,462,910	1,562,910	794,000	1,308,026		1,308,026	164.74	514,026	64.74		
總 計	2,712,000	32,639,000			35,351,000	27,609,000	23,120,161	4,080,000	27,200,161	98.52	-408,839	-1.48		
不動產、廠房及設備	2,712,000	32,639,000			35,351,000	27,609,000			27,200,161	98.52	-408,839	-1.48		
機械及設備	2,712,000	32,539,000		-2,034,815	33,216,185	26,243,000			25,320,230	96.48	-922,770	-3.52		
交通及運輸設備				571,905	571,905	572,000			571,905	99.98	-95	-0.02		
什項設備		100,000		1,462,910	1,562,910	794,000			1,308,026	164.74	514,026	64.74		
總 計	2,712,000	32,639,000			35,351,000	27,609,000			27,200,161	98.52	-408,839	-1.48		