

中央造幣廠

損益表

中華民國115年05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	300,663,181	120,175,000	180,488,181	150.19	1,036,193,677	1,029,505,000	6,688,677	0.65
銷售收入	2,104,450,000	298,752,936	120,175,000	178,577,936	148.60	1,008,172,662	1,029,505,000	-21,332,338	-2.07
銷貨收入	2,104,450,000	298,752,936	120,175,000	178,577,936	148.60	1,008,172,662	1,029,505,000	-21,332,338	-2.07
勞務收入	10,000,000	1,910,245		1,910,245		28,021,015		28,021,015	
加工收入	10,000,000	1,910,245		1,910,245		28,021,015		28,021,015	
營業成本	1,898,162,000	283,823,123	108,300,000	175,523,123	162.07	915,668,929	932,483,000	-16,814,071	-1.80
銷售成本	1,890,242,000	282,141,680	108,300,000	173,841,680	160.52	891,829,354	932,483,000	-40,653,646	-4.36
銷貨成本	1,890,242,000	282,141,680	108,300,000	173,841,680	160.52	891,829,354	932,483,000	-40,653,646	-4.36
勞務成本	7,920,000	1,681,443		1,681,443		23,839,575		23,839,575	
加工費用	7,920,000	1,681,443		1,681,443		23,839,575		23,839,575	
營業毛利(毛損)	216,288,000	16,840,058	11,875,000	4,965,058	41.81	120,524,748	97,022,000	23,502,748	24.22
營業費用	58,487,000	4,864,284	4,268,000	596,284	13.97	24,275,289	24,019,000	256,289	1.07
業務費用	5,484,000	675,610	334,000	341,610	102.28	2,353,325	2,313,000	40,325	1.74
業務費用	5,484,000	675,610	334,000	341,610	102.28	2,353,325	2,313,000	40,325	1.74
管理費用	41,072,000	3,239,616	2,933,000	306,616	10.45	17,085,140	16,708,000	377,140	2.26
管理費用	41,072,000	3,239,616	2,933,000	306,616	10.45	17,085,140	16,708,000	377,140	2.26
其他營業費用	11,931,000	949,058	1,001,000	-51,942	-5.19	4,836,824	4,998,000	-161,176	-3.22
研究發展費用	11,931,000	949,058	1,001,000	-51,942	-5.19	4,836,824	4,998,000	-161,176	-3.22
營業利益(損失)	157,801,000	11,975,774	7,607,000	4,368,774	57.43	96,249,459	73,003,000	23,246,459	31.84
營業外收入	1,935,000	399,231	161,000	238,231	147.97	3,765,905	805,000	2,960,905	367.81

中央造幣廠

損益表

中華民國115年05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	399,231	161,000	238,231	147.97	3,765,905	805,000	2,960,905	367.81
賠償收入		8,463		8,463		1,275,086		1,275,086	
利息收入	585,000	359,398	53,000	306,398	578.11	1,791,286	214,000	1,577,286	737.05
什項收入	1,350,000	31,370	108,000	-76,630	-70.95	699,533	591,000	108,533	18.36
營業外費用	5,368,000	350,420	350,000	420	0.12	1,237,227	1,222,000	15,227	1.25
其他營業外費用	5,368,000	350,420	350,000	420	0.12	1,237,227	1,222,000	15,227	1.25
什項費用	5,368,000	350,420	350,000	420	0.12	1,237,227	1,222,000	15,227	1.25
營業外利益(損失)	-3,433,000	48,811	-189,000	237,811		2,528,678	-417,000	2,945,678	
稅前淨利(淨損)	154,368,000	12,024,585	7,418,000	4,606,585	62.10	98,778,137	72,586,000	26,192,137	36.08
所得稅費用(利益)	2,431,000	805,074	203,000	602,074	296.59	2,159,750	1,015,000	1,144,750	112.78
所得稅費用(利益)	2,431,000	805,074	203,000	602,074	296.59	2,159,750	1,015,000	1,144,750	112.78
所得稅費用(利益)	2,431,000	805,074	203,000	602,074	296.59	2,159,750	1,015,000	1,144,750	112.78
繼續營業單位本期淨利(淨損)	151,937,000	11,219,511	7,215,000	4,004,511	55.50	96,618,387	71,571,000	25,047,387	35.00
本期淨利(淨損)	151,937,000	11,219,511	7,215,000	4,004,511	55.50	96,618,387	71,571,000	25,047,387	35.00

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05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	3,224,438,128	100.00	負債	1,206,592,720	37.42
流動資產	2,093,167,374	64.92	流動負債	891,746,976	27.66
現金	467,675,981	14.50	應付款項	186,304,303	5.78
庫存現金	25,233	0.00	應付帳款	59,691,163	1.85
銀行存款	467,510,748	14.50	應付代收款	1,775,466	0.06
零用金及週轉金	140,000	0.00	應付費用	94,155,490	2.92
應收款項	33,418,468	1.04	應付股(官)息紅利	41,759	0.00
應收帳款	15,421,073	0.48	其他應付款	30,640,425	0.95
應收利息	161,952	0.01	本期所得稅負債	2,161,011	0.07
其他應收款	17,835,443	0.55	應付所得稅款	2,161,011	0.07
存貨	1,570,824,078	48.72	預收款項	703,281,662	21.81
在製品	896,239,513	27.80	預收定金	703,263,272	21.81
製成品	85,188,113	2.64	銷項稅額	18,390	0.00
原料	604,021,981	18.73	其他負債	314,845,744	9.76
物料	14,274,440	0.44	負債準備	272,031,008	8.44
燃料	137,085	0.00	員工福利負債準備	272,031,008	8.44
在途材料	140,007	0.00	什項負債	42,814,736	1.33
備抵存貨跌價	29,177,061	0.90	存入保證金	41,943,223	1.30
預付款項	21,102,933	0.65	應付保管款	22,500	0.00
用品盤存	863,361	0.03	暫收及待結轉帳項	849,013	0.03
預付費用	151,796	0.00	權益	2,017,845,408	62.58
進項稅額	14,694,884	0.46	資本	600,000,000	18.61
其他預付款	5,392,892	0.17	資本	600,000,000	18.61
短期墊款	145,914	0.00	資本	600,000,000	18.61
短期墊款	145,914	0.00	資本公積	202,405,026	6.28
不動產、廠房及設備	1,039,960,189	32.25	資本公積	202,405,026	6.28
土地	645,802,326	20.03	受贈公積	1,694,938	0.05
土地	10,603,887	0.33	其他資本公積	200,710,088	6.22
重估增值—土地	635,198,439	19.70	保留盈餘	1,215,440,382	37.69
土地改良物			已指撥保留盈餘	1,118,821,995	34.70
土地改良物	28,574,988	0.89	法定公積	764,707,934	23.72

中央造幣廠

資產負債表

中華民國115年05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	28,574,988	0.89	特別公積	354,114,061	10.98
房屋及建築	33,984,933	1.05	未指撥保留盈餘	96,618,387	3.00
房屋及建築	332,019,813	10.30	本期損益	96,618,387	3.00
累計折舊—房屋及建築	298,034,880	9.24			
機械及設備	293,450,431	9.10			
機械及設備	1,641,111,552	50.90			
累計折舊—機械及設備	1,347,661,121	41.80			
交通及運輸設備	13,184,401	0.41			
交通及運輸設備	33,163,019	1.03			
累計折舊—交通及運輸設備	19,978,618	0.62			
什項設備	11,113,536	0.34			
什項設備	57,285,478	1.78			
累計折舊—什項設備	46,171,942	1.43			
購建中固定資產	42,424,562	1.32			
訂購機件	42,424,562	1.32			
無形資產	11,772,790	0.37			
無形資產	11,772,790	0.37			
專利權	119,380	0.00			
電腦軟體	11,653,410	0.36			
其他資產	79,537,775	2.47			
遞延資產	47,789,994	1.48			
預付退休金	47,789,994	1.48			
什項資產	31,747,781	0.98			
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	0.01			
存出保證品	31,574,447	0.98			
合計	3,224,438,128	100.00	合計	3,224,438,128	100.00

註：1. 信託代理與保證之或有資產與負債各15,033,482,414元，為保管品(應付保管品)14,934,022,846元及保證品(存入保證品)99,459,568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05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	10,303,000	11,827,876		11,827,876	114.80	1,524,876	14.80		
房屋及建築				1,413,207	1,413,207									
機械及設備		81,241,000		-4,125,246	77,115,754	10,302,000	11,116,633		11,116,633	107.91	814,633	7.91		
機械及設備		81,241,000		-14,040,246	67,200,754	10,302,000	1,201,633		1,201,633	11.66	-9,100,367	-88.34		
購建中固定資產				9,915,000	9,915,000		9,915,000		9,915,000		9,915,000			
交通及運輸設備				722,666	722,666									
什項設備		100,000		1,989,373	2,089,373	1,000	711,243		711,243	71,124.30	710,243	71,024.30		
總計		81,341,000			81,341,000	10,303,000	11,827,876		11,827,876	114.80	1,524,876	14.80		
不動產、廠房及設備		81,341,000			81,341,000	10,303,000			11,827,876	114.80	1,524,876	14.80		
房屋及建築				1,413,207	1,413,207									
機械及設備		81,241,000		-4,125,246	77,115,754	10,302,000			11,116,633	107.91	814,633	7.91		
交通及運輸設備				722,666	722,666									
什項設備		100,000		1,989,373	2,089,373	1,000			711,243	71,124.30	710,243	71,024.30		
總計		81,341,000			81,341,000	10,303,000			11,827,876	114.80	1,524,876	14.80		

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。