

# 中 央 造 幣 廠

## 損 益 表

中華民國112年08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	188,716,810	146,650,000	42,066,810	28.69	1,039,714,688	1,150,780,000	-111,065,312	-9.65
銷售收入	1,791,900,000	188,716,810	146,650,000	42,066,810	28.69	1,014,011,876	1,150,780,000	-136,768,124	-11.88
銷貨收入	1,791,900,000	188,716,810	146,650,000	42,066,810	28.69	1,014,011,876	1,150,780,000	-136,768,124	-11.88
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	179,117,994	134,778,000	44,339,994	32.90	887,177,278	1,007,841,000	-120,663,722	-11.97
銷售成本	1,567,202,000	179,117,994	134,778,000	44,339,994	32.90	864,148,641	1,007,841,000	-143,692,359	-14.26
銷貨成本	1,567,202,000	179,117,994	134,778,000	44,339,994	32.90	864,148,641	1,007,841,000	-143,692,359	-14.26
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	9,598,816	11,872,000	-2,273,184	-19.15	152,537,410	142,939,000	9,598,410	6.72
營業費用	54,081,000	4,072,730	4,300,000	-227,270	-5.29	35,575,041	36,746,000	-1,170,959	-3.19
業務費用	4,771,000	408,074	428,000	-19,926	-4.66	2,817,456	2,977,000	-159,544	-5.36
業務費用	4,771,000	408,074	428,000	-19,926	-4.66	2,817,456	2,977,000	-159,544	-5.36
管理費用	37,901,000	2,703,229	2,915,000	-211,771	-7.26	24,746,766	26,022,000	-1,275,234	-4.90
管理費用	37,901,000	2,703,229	2,915,000	-211,771	-7.26	24,746,766	26,022,000	-1,275,234	-4.90
其他營業費用	11,409,000	961,427	957,000	4,427	0.46	8,010,819	7,747,000	263,819	3.41
研究發展費用	11,409,000	961,427	957,000	4,427	0.46	8,010,819	7,747,000	263,819	3.41
營業利益(損失)	170,617,000	5,526,086	7,572,000	-2,045,914	-27.02	116,962,369	106,193,000	10,769,369	10.14
營業外收入	2,885,000	449,766	298,000	151,766	50.93	5,659,539	1,696,000	3,963,539	233.70
其他營業外收入	2,885,000	449,766	298,000	151,766	50.93	5,659,539	1,696,000	3,963,539	233.70

# 中 央 造 幣 廠

## 損 益 表

中華民國112年08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		26,391		26,391		725,520		725,520	
利息收入	1,085,000	220,513	153,000	67,513	44.13	3,674,853	473,000	3,201,853	676.92
什項收入	1,800,000	202,862	145,000	57,862	39.90	1,259,166	1,223,000	36,166	2.96
營業外費用	4,958,000	5,718	400,000	-394,282	-98.57	2,310,512	3,300,000	-989,488	-29.98
其他營業外費用	4,958,000	5,718	400,000	-394,282	-98.57	2,310,512	3,300,000	-989,488	-29.98
什項費用	4,958,000	5,718	400,000	-394,282	-98.57	2,310,512	3,300,000	-989,488	-29.98
營業外利益(損失)	-2,073,000	444,048	-102,000	546,048		3,349,027	-1,604,000	4,953,027	
稅前淨利(淨損)	168,544,000	5,970,134	7,470,000	-1,499,866	-20.08	120,311,396	104,589,000	15,722,396	15.03
所得稅費用(利益)	3,749,000	494,218	335,000	159,218	47.53	1,931,214	2,420,000	-488,786	-20.20
所得稅費用(利益)	3,749,000	494,218	335,000	159,218	47.53	1,931,214	2,420,000	-488,786	-20.20
所得稅費用(利益)	3,749,000	494,218	335,000	159,218	47.53	1,931,214	2,420,000	-488,786	-20.20
繼續營業單位本期淨利(淨損)	164,795,000	5,475,916	7,135,000	-1,659,084	-23.25	118,380,182	102,169,000	16,211,182	15.87
本期淨利(淨損)	164,795,000	5,475,916	7,135,000	-1,659,084	-23.25	118,380,182	102,169,000	16,211,182	15.87

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08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	2,837,618,992	100.00	負債	849,644,237	29.94
流動資產	1,794,582,188	63.24	流動負債	571,344,834	20.13
現金	529,835,523	18.67	應付款項	121,178,707	4.27
庫存現金	35,815	0.00	應付代收款	1,555,160	0.05
銀行存款	529,659,708	18.67	應付費用	90,785,541	3.20
零用金及週轉金	140,000	0.00	其他應付款	28,838,006	1.02
應收款項	28,442,224	1.00	本期所得稅負債	1,942,619	0.07
應收帳款	19,744,892	0.70	應付所得稅款	1,942,619	0.07
應收利息	103,961	0.00	預收款項	448,223,508	15.80
其他應收款	8,593,371	0.30	預收定金	439,635,222	15.49
存貨	1,207,586,925	42.56	銷項稅額	8,588,286	0.30
在製品	599,697,706	21.13	其他負債	278,299,403	9.81
製成品	152,651,212	5.38	負債準備	246,580,321	8.69
原料	458,261,568	16.15	員工福利負債準備	246,580,321	8.69
物料	20,210,390	0.71	什項負債	31,719,082	1.12
燃料	129,531	0.00	存入保證金	24,573,206	0.87
在途材料	4,353,279	0.15	應付保管款	22,500	0.00
備抵存貨跌價	27,716,761	0.98	暫收及待結轉帳項	7,123,376	0.25
預付款項	28,113,212	0.99	權益	1,987,974,755	70.06
用品盤存	1,011,482	0.04	資本	600,000,000	21.14
預付費用	457,239	0.02	資本	600,000,000	21.14
進項稅額	24,445,248	0.86	資本	600,000,000	21.14
其他預付款	2,199,243	0.08	資本公積	202,403,326	7.13
短期墊款	604,304	0.02	資本公積	202,403,326	7.13
短期墊款	604,304	0.02	受贈公積	1,693,238	0.06
不動產、廠房及設備	1,033,690,674	36.43	其他資本公積	200,710,088	7.07
土地	645,802,326	22.76	保留盈餘	1,185,571,429	41.78
土地	10,603,887	0.37	已指撥保留盈餘	1,067,191,247	37.61
重估增值－土地	635,198,439	22.38	法定公積	713,077,186	25.13
土地改良物			特別公積	354,114,061	12.48
土地改良物	28,861,027	1.02	未指撥保留盈餘	118,380,182	4.17

# 中 央 造 幣 廠

## 資 產 負 債 表

中華民國112年08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	1.02	本期損益	118,380,182	4.17
房屋及建築	57,151,581	2.01			
房屋及建築	365,380,938	12.88			
累計折舊－房屋及建築	308,229,357	10.86			
機械及設備	302,902,107	10.67			
機械及設備	1,571,334,668	55.38			
累計折舊－機械及設備	1,268,432,561	44.70			
交通及運輸設備	8,579,254	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	20,244,669	0.71			
什項設備	10,608,426	0.37			
什項設備	55,051,456	1.94			
累計折舊－什項設備	44,443,030	1.57			
購建中固定資產	8,646,980	0.30			
訂購機件	8,646,980	0.30			
無形資產	2,902,272	0.10			
無形資產	2,902,272	0.10			
專利權	159,431	0.01			
電腦軟體	2,742,841	0.10			
其他資產	6,443,858	0.23			
什項資產	6,443,858	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	9,025	0.00			
存出保證金	6,434,833	0.23			
合 計	2,837,618,992	100.00	合 計	2,837,618,992	100.00

註：1. 信託代理與保證之或有資產與負債各753,190,015元，為保管品(應付保管品)711,860,817元及保證品(存入保證品)41,329,198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 8 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)		
<b>一般建築及設備計畫</b>	<b>2,712,000</b>	<b>32,639,000</b>			<b>35,351,000</b>	<b>16,305,000</b>	<b>15,288,989</b>		<b>15,288,989</b>	<b>93.77</b>	<b>-1,016,011</b>	<b>-6.23</b>		
機械及設備	2,712,000	32,539,000		-2,047,508	33,203,492	14,939,000	13,837,506		13,837,506	92.63	-1,101,494	-7.37		
機械及設備	2,712,000	18,033,000		-190,457	20,554,543	5,599,000	5,190,526		5,190,526	92.70	-408,474	-7.30		
購建中固定資產		14,506,000		-1,857,051	12,648,949	9,340,000	8,646,980		8,646,980	92.58	-693,020	-7.42		
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		1,475,603	1,575,603	794,000	879,578		879,578	110.78	85,578	10.78		
<b>總 計</b>	<b>2,712,000</b>	<b>32,639,000</b>			<b>35,351,000</b>	<b>16,305,000</b>	<b>15,288,989</b>		<b>15,288,989</b>	<b>93.77</b>	<b>-1,016,011</b>	<b>-6.23</b>		
<b>不動產、廠房及設備</b>	<b>2,712,000</b>	<b>32,639,000</b>			<b>35,351,000</b>	<b>16,305,000</b>			<b>15,288,989</b>	<b>93.77</b>	<b>-1,016,011</b>	<b>-6.23</b>		
機械及設備	2,712,000	32,539,000		-2,047,508	33,203,492	14,939,000			13,837,506	92.63	-1,101,494	-7.37		
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		1,475,603	1,575,603	794,000			879,578	110.78	85,578	10.78		
<b>總 計</b>	<b>2,712,000</b>	<b>32,639,000</b>			<b>35,351,000</b>	<b>16,305,000</b>			<b>15,288,989</b>	<b>93.77</b>	<b>-1,016,011</b>	<b>-6.23</b>		