

中央造幣廠

損益表

中華民國115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	2,114,450,000	188,715,606	106,070,000	82,645,606	77.92	1,367,326,683	1,268,550,000	98,776,683	7.79
銷售收入	2,104,450,000	188,715,606	106,070,000	82,645,606	77.92	1,329,665,668	1,260,550,000	69,115,668	5.48
銷貨收入	2,104,450,000	188,715,606	106,070,000	82,645,606	77.92	1,329,665,668	1,260,550,000	69,115,668	5.48
勞務收入	10,000,000					37,661,015	8,000,000	29,661,015	370.76
加工收入	10,000,000					37,661,015	8,000,000	29,661,015	370.76
營業成本	1,898,162,000	162,780,968	95,602,000	67,178,968	70.27	1,206,329,025	1,146,990,000	59,339,025	5.17
銷售成本	1,890,242,000	162,780,968	95,602,000	67,178,968	70.27	1,174,072,137	1,140,694,000	33,378,137	2.93
銷貨成本	1,890,242,000	162,780,968	95,602,000	67,178,968	70.27	1,174,072,137	1,140,694,000	33,378,137	2.93
勞務成本	7,920,000					32,256,888	6,296,000	25,960,888	412.34
加工費用	7,920,000					32,256,888	6,296,000	25,960,888	412.34
營業毛利(毛損)	216,288,000	25,934,638	10,468,000	15,466,638	147.75	160,997,658	121,560,000	39,437,658	32.44
營業費用	58,487,000	6,248,768	5,104,000	1,144,768	22.43	35,285,398	33,878,000	1,407,398	4.15
業務費用	5,484,000	364,084	390,000	-25,916	-6.65	3,081,729	3,056,000	25,729	0.84
業務費用	5,484,000	364,084	390,000	-25,916	-6.65	3,081,729	3,056,000	25,729	0.84
管理費用	41,072,000	4,962,189	3,725,000	1,237,189	33.21	25,462,672	23,836,000	1,626,672	6.82
管理費用	41,072,000	4,962,189	3,725,000	1,237,189	33.21	25,462,672	23,836,000	1,626,672	6.82
其他營業費用	11,931,000	922,495	989,000	-66,505	-6.72	6,740,997	6,986,000	-245,003	-3.51
研究發展費用	11,931,000	922,495	989,000	-66,505	-6.72	6,740,997	6,986,000	-245,003	-3.51
營業利益(損失)	157,801,000	19,685,870	5,364,000	14,321,870	267.00	125,712,260	87,682,000	38,030,260	43.37
營業外收入	1,935,000	455,202	162,000	293,202	180.99	5,742,266	1,128,000	4,614,266	409.07

中央造幣廠

損益表

中華民國115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	455,202	162,000	293,202	180.99	5,742,266	1,128,000	4,614,266	409.07
賠償收入		1,489		1,489		1,282,370		1,282,370	
利息收入	585,000	394,899	53,000	341,899	645.09	3,615,531	320,000	3,295,531	1,029.85
什項收入	1,350,000	58,814	109,000	-50,186	-46.04	844,365	808,000	36,365	4.50
營業外費用	5,368,000	8,718	516,000	-507,282	-98.31	2,285,464	2,788,000	-502,536	-18.02
其他營業外費用	5,368,000	8,718	516,000	-507,282	-98.31	2,285,464	2,788,000	-502,536	-18.02
什項費用	5,368,000	8,718	516,000	-507,282	-98.31	2,285,464	2,788,000	-502,536	-18.02
營業外利益(損失)	-3,433,000	446,484	-354,000	800,484		3,456,802	-1,660,000	5,116,802	
稅前淨利(淨損)	154,368,000	20,132,354	5,010,000	15,122,354	301.84	129,169,062	86,022,000	43,147,062	50.16
所得稅費用(利益)	2,431,000	436,823	203,000	233,823	115.18	2,916,627	1,421,000	1,495,627	105.25
所得稅費用(利益)	2,431,000	436,823	203,000	233,823	115.18	2,916,627	1,421,000	1,495,627	105.25
所得稅費用(利益)	2,431,000	436,823	203,000	233,823	115.18	2,916,627	1,421,000	1,495,627	105.25
繼續營業單位本期淨利(淨損)	151,937,000	19,695,531	4,807,000	14,888,531	309.73	126,252,435	84,601,000	41,651,435	49.23
本期淨利(淨損)	151,937,000	19,695,531	4,807,000	14,888,531	309.73	126,252,435	84,601,000	41,651,435	49.23

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、壹元流通幣解交量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	3,002,825,481	100.00	負債	955,346,025	31.81
流動資產	1,883,128,589	62.71	流動負債	649,252,729	21.62
現金	221,136,035	7.36	應付款項	164,803,472	5.49
庫存現金	98,239	0.00	應付帳款	41,346,132	1.38
銀行存款	220,917,796	7.36	應付代收款	1,935,923	0.06
零用金及週轉金	120,000	0.00	應付費用	91,539,104	3.05
應收款項	58,307,748	1.94	應付股（官）息紅利	41,759	0.00
應收帳款	48,643,531	1.62	應付退休金費用	502,168	0.02
應收利息	103,357	0.00	其他應付款	29,438,386	0.98
其他應收款	9,560,860	0.32	本期所得稅負債	2,819,046	0.09
存貨	1,578,316,213	52.56	應付所得稅款	2,819,046	0.09
在製品	866,069,588	28.84	預收款項	481,630,211	16.04
製成品	54,651,291	1.82	預收定金	481,556,741	16.04
原料	664,595,004	22.13	銷項稅額	73,470	0.00
物料	13,309,664	0.44	其他負債	306,093,296	10.19
燃料	192,636	0.01	負債準備	272,159,208	9.06
在途材料	8,675,091	0.29	員工福利負債準備	272,159,208	9.06
備抵存貨跌價	29,177,061	0.97	什項負債	33,934,088	1.13
預付款項	25,045,413	0.83	存入保證金	32,914,990	1.10
用品盤存	861,618	0.03	應付保管款	22,500	0.00
預付費用	494,248	0.02	暫收及待結轉帳項	996,598	0.03
進項稅額	9,121,378	0.30	權益	2,047,479,456	68.19
留抵稅額	12,160,396	0.40	資本	600,000,000	19.98
其他預付款	2,407,773	0.08	資本	600,000,000	19.98
短期墊款	323,180	0.01	資本	600,000,000	19.98
短期墊款	323,180	0.01	資本公積	202,405,026	6.74
不動產、廠房及設備	1,042,559,611	34.72	資本公積	202,405,026	6.74
土地	645,802,326	21.51	受贈公積	1,694,938	0.06
土地	10,603,887	0.35	其他資本公積	200,710,088	6.68
重估增值－土地	635,198,439	21.15	保留盈餘	1,245,074,430	41.46
土地改良物			已指撥保留盈餘	1,118,821,995	37.26

中央造幣廠

資產負債表

中華民國115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	0.95	法定公積	764,707,934	25.47
累計折舊－土地改良物	28,574,988	0.95	特別公積	354,114,061	11.79
房屋及建築	33,357,569	1.11	未指撥保留盈餘	126,252,435	4.20
房屋及建築	332,019,813	11.06	本期損益	126,252,435	4.20
累計折舊－房屋及建築	298,662,244	9.95			
機械及設備	306,840,262	10.22			
機械及設備	1,658,858,474	55.24			
累計折舊－機械及設備	1,352,018,212	45.02			
交通及運輸設備	13,053,512	0.43			
交通及運輸設備	33,207,971	1.11			
累計折舊－交通及運輸設備	20,154,459	0.67			
什項設備	10,977,887	0.37			
什項設備	57,488,641	1.91			
累計折舊－什項設備	46,510,754	1.55			
購建中固定資產	32,528,055	1.08			
訂購機件	32,528,055	1.08			
無形資產	13,414,075	0.45			
無形資產	13,414,075	0.45			
專利權	114,155	0.00			
電腦軟體	13,299,920	0.44			
其他資產	63,723,206	2.12			
遞延資產	49,673,834	1.65			
預付退休金	49,673,834	1.65			
什項資產	14,049,372	0.47			
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	6,180	0.00			
存出保證金	173,060	0.01			
存出保證品	13,870,132	0.46			
合計	3,002,825,481	100.00	合計	3,002,825,481	100.00

註：1. 信託代理與保證之或有資產與負債各16,113,189,692元，為保管品(應付保管品) 16,048,109,224 元及保證品(存入保證品) 65,080,468 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		81,341,000			81,341,000	23,461,000	23,238,018		23,238,018	99.05	-222,982	-0.95		
房屋及建築				1,314,286	1,314,286									
機械及設備		81,241,000		-3,999,886	77,241,114	22,484,000	22,242,643		22,242,643	98.93	-241,357	-1.07		
機械及設備		81,241,000		-20,264,886	60,976,114	22,484,000	5,977,643		5,977,643	26.59	-16,506,357	-73.41		
購建中固定資產				16,265,000	16,265,000		16,265,000		16,265,000		16,265,000			
交通及運輸設備				721,904	721,904	141,000	140,952		140,952	99.97	-48	-0.03		
什項設備		100,000		1,963,696	2,063,696	836,000	854,423		854,423	102.20	18,423	2.20		
總計		81,341,000			81,341,000	23,461,000	23,238,018		23,238,018	99.05	-222,982	-0.95		
不動產、廠房及設備		81,341,000			81,341,000	23,461,000			23,238,018	99.05	-222,982	-0.95		
房屋及建築				1,314,286	1,314,286									
機械及設備		81,241,000		-3,999,886	77,241,114	22,484,000			22,242,643	98.93	-241,357	-1.07		
交通及運輸設備				721,904	721,904	141,000			140,952	99.97	-48	-0.03		
什項設備		100,000		1,963,696	2,063,696	836,000			854,423	102.20	18,423	2.20		
總計		81,341,000			81,341,000	23,461,000			23,238,018	99.05	-222,982	-0.95		

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。