

中央造幣廠

損益表

中華民國114年06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	2,006,800,000	241,261,884	133,204,000	108,057,884	81.12	1,018,518,973	1,019,380,000	-861,027	-0.08
銷售收入	1,997,800,000	238,651,884	126,004,000	112,647,884	89.40	1,004,191,830	1,012,180,000	-7,988,170	-0.79
銷貨收入	1,997,800,000	238,651,884	126,004,000	112,647,884	89.40	1,004,191,830	1,012,180,000	-7,988,170	-0.79
勞務收入	9,000,000	2,610,000	7,200,000	-4,590,000	-63.75	14,327,143	7,200,000	7,127,143	98.99
加工收入	9,000,000	2,610,000	7,200,000	-4,590,000	-63.75	14,327,143	7,200,000	7,127,143	98.99
營業成本	1,778,227,000	244,845,221	117,461,000	127,384,221	108.45	910,751,915	882,746,000	28,005,915	3.17
銷售成本	1,772,067,000	242,455,956	112,569,000	129,886,956	115.38	897,483,922	877,854,000	19,629,922	2.24
銷貨成本	1,772,067,000	242,455,956	112,569,000	129,886,956	115.38	897,483,922	877,854,000	19,629,922	2.24
勞務成本	6,160,000	2,389,265	4,892,000	-2,502,735	-51.16	13,267,993	4,892,000	8,375,993	171.22
加工費用	6,160,000	2,389,265	4,892,000	-2,502,735	-51.16	13,267,993	4,892,000	8,375,993	171.22
營業毛利(毛損)	228,573,000	-3,583,337	15,743,000	-19,326,337		107,767,058	136,634,000	-28,866,942	-21.13
營業費用	56,723,000	4,948,362	4,495,000	453,362	10.09	28,105,401	27,553,000	552,401	2.00
業務費用	5,322,000	584,030	354,000	230,030	64.98	2,295,658	2,453,000	-157,342	-6.41
業務費用	5,322,000	584,030	354,000	230,030	64.98	2,295,658	2,453,000	-157,342	-6.41
管理費用	39,389,000	3,403,105	3,164,000	239,105	7.56	20,111,246	19,275,000	836,246	4.34
管理費用	39,389,000	3,403,105	3,164,000	239,105	7.56	20,111,246	19,275,000	836,246	4.34
其他營業費用	12,012,000	961,227	977,000	-15,773	-1.61	5,698,497	5,825,000	-126,503	-2.17
研究發展費用	12,012,000	961,227	977,000	-15,773	-1.61	5,698,497	5,825,000	-126,503	-2.17
營業利益(損失)	171,850,000	-8,531,699	11,248,000	-19,779,699		79,661,657	109,081,000	-29,419,343	-26.97
營業外收入	1,935,000	1,653,221	170,000	1,483,221	872.48	4,473,418	1,020,000	3,453,418	338.57

中央造幣廠

損益表

中華民國114年06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	1,653,221	170,000	1,483,221	872.48	4,473,418	1,020,000	3,453,418	338.57
賠償收入		2,430		2,430		118,772		118,772	
利息收入	585,000	1,388,723	53,000	1,335,723	2,520.23	3,752,135	267,000	3,485,135	1,305.29
什項收入	1,350,000	262,068	117,000	145,068	123.99	602,511	753,000	-150,489	-19.99
營業外費用	12,323,000	1,050,456	2,000,000	-949,544	-47.48	2,275,757	5,200,000	-2,924,243	-56.24
其他營業外費用	12,323,000	1,050,456	2,000,000	-949,544	-47.48	2,275,757	5,200,000	-2,924,243	-56.24
資產報廢損失	7,563,000		1,040,000	-1,040,000	-100.00		2,900,000	-2,900,000	-100.00
什項費用	4,760,000	1,050,456	960,000	90,456	9.42	2,275,757	2,300,000	-24,243	-1.05
營業外利益(損失)	-10,388,000	602,765	-1,830,000	2,432,765		2,197,661	-4,180,000	6,377,661	
稅前淨利(淨損)	161,462,000	-7,928,934	9,418,000	-17,346,934		81,859,318	104,901,000	-23,041,682	-21.97
所得稅費用(利益)	3,020,000	813,836	350,000	463,836	132.52	1,698,026	1,450,000	248,026	17.11
所得稅費用(利益)	3,020,000	813,836	350,000	463,836	132.52	1,698,026	1,450,000	248,026	17.11
所得稅費用(利益)	3,020,000	813,836	350,000	463,836	132.52	1,698,026	1,450,000	248,026	17.11
繼續營業單位本期淨利(淨損)	158,442,000	-8,742,770	9,068,000	-17,810,770		80,161,292	103,451,000	-23,289,708	-22.51
本期淨利(淨損)	158,442,000	-8,742,770	9,068,000	-17,810,770		80,161,292	103,451,000	-23,289,708	-22.51

註：1. 本期淨利累計實際數較預算數減少，主要係50元流通硬幣單位售價較預計為低及1元流通硬幣單位生產成本較預計為高所致。

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114年06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	3,027,815,752	100.00	負債	1,043,971,164	34.48
流動資產	1,970,176,367	65.07	流動負債	741,490,638	24.49
現金	654,835,300	21.63	應付款項	152,121,000	5.02
庫存現金	81,981	0.00	應付帳款	14,796,137	0.49
銀行存款	654,613,319	21.62	應付代收款	1,767,431	0.06
零用金及週轉金	140,000	0.00	應付費用	105,780,729	3.49
應收款項	92,495,292	3.05	應付股（官）息紅利	46,341	0.00
應收帳款	74,060,382	2.45	應付退休金費用	1,011,989	0.03
應收利息	429,095	0.01	其他應付款	28,718,373	0.95
其他應收款	18,005,815	0.59	本期所得稅負債	1,620,721	0.05
存貨	1,208,888,098	39.93	應付所得稅款	1,620,721	0.05
在製品	740,457,027	24.46	預收款項	587,748,917	19.41
製成品	26,031,623	0.86	預收定金	584,348,299	19.30
原料	445,413,839	14.71	銷項稅額	3,400,618	0.11
物料	14,493,799	0.48	其他負債	302,480,526	9.99
燃料	186,624	0.01	負債準備	262,920,574	8.68
在途材料	26,543	0.00	員工福利負債準備	262,920,574	8.68
備抵存貨跌價	17,721,357	0.59	什項負債	39,559,952	1.31
預付款項	13,820,782	0.46	存入保證金	38,281,811	1.26
用品盤存	824,646	0.03	應付保管款	22,500	0.00
預付費用	251,120	0.01	暫收及待結轉帳項	1,255,641	0.04
進項稅額	5,725,036	0.19	權益	1,983,844,588	65.52
留抵稅額	2,056,452	0.07	資本	600,000,000	19.82
其他預付款	4,963,528	0.16	資本	600,000,000	19.82
短期墊款	136,895	0.00	資本	600,000,000	19.82
短期墊款	136,895	0.00	資本公積	202,405,026	6.68
不動產、廠房及設備	1,019,347,819	33.67	資本公積	202,405,026	6.68
土地	645,802,326	21.33	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	6.63
重估增值－土地	635,198,439	20.98	保留盈餘	1,181,439,562	39.02
土地改良物			已指撥保留盈餘	1,101,278,270	36.37

中央造幣廠

資產負債表

中華民國114年06月30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	0.94	法定公積	747,164,209	24.68
累計折舊－土地改良物	28,574,988	0.94	特別公積	354,114,061	11.70
房屋及建築	45,011,140	1.49	未指撥保留盈餘	80,161,292	2.65
房屋及建築	365,380,938	12.07	本期損益	80,161,292	2.65
累計折舊－房屋及建築	320,369,798	10.58			
機械及設備	280,946,517	9.28			
機械及設備	1,596,446,329	52.73			
累計折舊－機械及設備	1,315,499,812	43.45			
交通及運輸設備	6,637,440	0.22			
交通及運輸設備	28,798,352	0.95			
累計折舊－交通及運輸設備	22,160,912	0.73			
什項設備	10,642,793	0.35			
什項設備	56,208,247	1.86			
累計折舊－什項設備	45,565,454	1.50			
購建中固定資產	30,307,603	1.00			
訂購機件	30,307,603	1.00			
無形資產	4,588,971	0.15			
無形資產	4,588,971	0.15			
專利權	148,123	0.00			
電腦軟體	4,440,848	0.15			
其他資產	33,702,595	1.11			
遞延資產	24,122,119	0.80			
預付退休金	24,122,119	0.80			
什項資產	9,580,476	0.32			
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	2,799	0.00			
存出保證金	138,910	0.00			
存出保證品	9,438,767	0.31			
合計	3,027,815,752	100.00	合計	3,027,815,752	100.00

註：1. 信託代理與保證之或有資產與負債各891,242,335元，為保管品(應付保管品)830,381,167元及保證品(存入保證品)60,861,168元，主要係代中央銀行及臺灣銀行保管之白銀、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114年06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		82,963,000			82,963,000	17,767,000	18,564,433		18,564,433	104.49	797,433	4.49		
機械及設備		75,043,000		-1,655,221	73,387,779	17,721,000	18,006,012		18,006,012	101.61	285,012	1.61		
機械及設備		55,429,000		111,174	55,540,174	17,721,000	2,354,581		2,354,581	13.29	-15,366,419	-86.71		
購建中固定資產		19,614,000		-1,766,395	17,847,605		15,651,431		15,651,431		15,651,431			
交通及運輸設備		7,820,000			7,820,000									
什項設備		100,000		1,655,221	1,755,221	46,000	558,421		558,421	1,213.96	512,421	1,113.96		
總計		82,963,000			82,963,000	17,767,000	18,564,433		18,564,433	104.49	797,433	4.49		
不動產、廠房及設備		82,963,000			82,963,000	17,767,000			18,564,433	104.49	797,433	4.49		
機械及設備		75,043,000		-1,655,221	73,387,779	17,721,000			18,006,012	101.61	285,012	1.61		
交通及運輸設備		7,820,000			7,820,000									
什項設備		100,000		1,655,221	1,755,221	46,000			558,421	1,213.96	512,421	1,113.96		
總計		82,963,000			82,963,000	17,767,000			18,564,433	104.49	797,433	4.49		

註：本年度法定預算欄，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。