

中 央 造 幣 廠

損 益 表

中華民國112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	%			金 額	%
營業收入	1,791,900,000	81,125,523	177,640,000	-96,514,477	-54.33	756,827,100	923,530,000	-166,702,900	-18.05
銷售收入	1,791,900,000	81,125,523	177,640,000	-96,514,477	-54.33	738,324,288	923,530,000	-185,205,712	-20.05
銷貨收入	1,791,900,000	81,125,523	177,640,000	-96,514,477	-54.33	738,324,288	923,530,000	-185,205,712	-20.05
勞務收入						18,502,812		18,502,812	
加工收入						18,502,812		18,502,812	
營業成本	1,567,602,000	56,988,812	153,580,000	-96,591,188	-62.89	630,545,477	805,245,000	-174,699,523	-21.70
銷售成本	1,567,602,000	56,988,812	153,580,000	-96,591,188	-62.89	614,031,772	805,245,000	-191,213,228	-23.75
銷貨成本	1,567,602,000	56,988,812	153,580,000	-96,591,188	-62.89	614,031,772	805,245,000	-191,213,228	-23.75
勞務成本						16,513,705		16,513,705	
加工費用						16,513,705		16,513,705	
營業毛利(毛損)	224,298,000	24,136,711	24,060,000	76,711	0.32	126,281,623	118,285,000	7,996,623	6.76
營業費用	54,281,000	4,473,648	4,659,000	-185,352	-3.98	27,138,289	27,703,000	-564,711	-2.04
業務費用	4,771,000	250,531	405,000	-154,469	-38.14	2,141,265	2,220,000	-78,735	-3.55
業務費用	4,771,000	250,531	405,000	-154,469	-38.14	2,141,265	2,220,000	-78,735	-3.55
管理費用	37,951,000	3,163,882	3,277,000	-113,118	-3.45	19,004,001	19,658,000	-653,999	-3.33
管理費用	37,951,000	3,163,882	3,277,000	-113,118	-3.45	19,004,001	19,658,000	-653,999	-3.33
其他營業費用	11,559,000	1,059,235	977,000	82,235	8.42	5,993,023	5,825,000	168,023	2.88
研究發展費用	11,559,000	1,059,235	977,000	82,235	8.42	5,993,023	5,825,000	168,023	2.88
營業利益(損失)	170,017,000	19,663,063	19,401,000	262,063	1.35	99,143,334	90,582,000	8,561,334	9.45
營業外收入	2,385,000	1,034,205	210,000	824,205	392.48	3,767,185	1,200,000	2,567,185	213.93
其他營業外收入	2,385,000	1,034,205	210,000	824,205	392.48	3,767,185	1,200,000	2,567,185	213.93

中 央 造 幣 廠

損 益 表

中華民國112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	%			金 額	%
賠償收入		83,906		83,906		560,511		560,511	
利息收入	585,000	931,154	53,000	878,154	1,656.89	2,953,255	267,000	2,686,255	1,006.09
什項收入	1,800,000	19,145	157,000	-137,855	-87.81	253,419	933,000	-679,581	-72.84
營業外費用	4,958,000	978,913	1,000,000	-21,087	-2.11	2,299,076	2,500,000	-200,924	-8.04
其他營業外費用	4,958,000	978,913	1,000,000	-21,087	-2.11	2,299,076	2,500,000	-200,924	-8.04
什項費用	4,958,000	978,913	1,000,000	-21,087	-2.11	2,299,076	2,500,000	-200,924	-8.04
營業外利益(損失)	-2,573,000	55,292	-790,000	845,292		1,468,109	-1,300,000	2,768,109	
稅前淨利(淨損)	167,444,000	19,718,355	18,611,000	1,107,355	5.95	100,611,443	89,282,000	11,329,443	12.69
所得稅費用(利益)	3,749,000	298,461	350,000	-51,539	-14.73	1,144,538	1,750,000	-605,462	-34.60
所得稅費用(利益)	3,749,000	298,461	350,000	-51,539	-14.73	1,144,538	1,750,000	-605,462	-34.60
所得稅費用(利益)	3,749,000	298,461	350,000	-51,539	-14.73	1,144,538	1,750,000	-605,462	-34.60
繼續營業單位本期淨利(淨損)	163,695,000	19,419,894	18,261,000	1,158,894	6.35	99,466,905	87,532,000	11,934,905	13.63
本期淨利(淨損)	163,695,000	19,419,894	18,261,000	1,158,894	6.35	99,466,905	87,532,000	11,934,905	13.63

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減少所致。
 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. 在法定預算公(發)布前，暫按行政院核定數編列。

中 央 造 幣 廠

資 產 負 債 表

中華民國112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	2,909,124,883	100.00	負債	940,063,405	32.31
流動資產	1,848,508,754	63.54	流動負債	666,605,210	22.91
現金	701,215,411	24.10	應付款項	150,421,912	5.17
庫存現金	80,409	0.00	應付帳款	11,922,120	0.41
銀行存款	700,995,002	24.10	應付代收款	1,576,128	0.05
零用金及週轉金	140,000	0.00	應付費用	108,890,139	3.74
應收款項	35,208,283	1.21	應付股(官)息紅利	276,589	0.01
應收帳款	18,375,270	0.63	應付退休金費用	888,484	0.03
應收利息	354,411	0.01	其他應付款	26,868,452	0.92
其他應收款	16,478,602	0.57	本期所得稅負債	1,155,943	0.04
存貨	1,108,630,059	38.11	應付所得稅款	1,155,943	0.04
在製品	633,261,717	21.77	預收款項	515,027,355	17.70
製成品	100,017,391	3.44	預收定金	510,347,230	17.54
原料	378,025,157	12.99	銷項稅額	4,680,125	0.16
物料	20,637,859	0.71	其他負債	273,458,195	9.40
燃料	138,325	0.00	負債準備	248,090,835	8.53
在途材料	4,266,371	0.15	員工福利負債準備	248,090,835	8.53
備抵存貨跌價	27,716,761	0.95	什項負債	25,367,360	0.87
預付款項	3,349,168	0.12	存入保證金	24,868,230	0.85
用品盤存	952,389	0.03	應付保管款	22,500	0.00
預付費用	200,075	0.01	暫收及待結轉帳項	476,630	0.02
進項稅額	1,650,254	0.06	權益	1,969,061,478	67.69
其他預付款	546,450	0.02	資本	600,000,000	20.62
短期墊款	105,833	0.00	資本	600,000,000	20.62
短期墊款	105,833	0.00	資本	600,000,000	20.62
不動產、廠房及設備	1,042,169,458	35.82	資本公積	202,403,326	6.96
土地	645,802,326	22.20	資本公積	202,403,326	6.96
土地	10,603,887	0.36	受贈公積	1,693,238	0.06
重估增值—土地	635,198,439	21.83	其他資本公積	200,710,088	6.90
土地改良物			保留盈餘	1,166,658,152	40.10
土地改良物	28,861,027	0.99	已指撥保留盈餘	1,067,191,247	36.68

中 央 造 幣 廠

資 產 負 債 表

中華民國112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	%
累計折舊－土地改良物	28,861,027	0.99	法定公積	713,077,186	24.51
房屋及建築	58,652,148	2.02	特別公積	354,114,061	12.17
房屋及建築	365,380,938	12.56	未指撥保留盈餘	99,466,905	3.42
累計折舊－房屋及建築	306,728,790	10.54	本期損益	99,466,905	3.42
機械及設備	310,008,711	10.66			
機械及設備	1,570,619,384	53.99			
累計折舊－機械及設備	1,260,610,673	43.33			
交通及運輸設備	8,421,657	0.29			
交通及運輸設備	28,313,923	0.97			
累計折舊－交通及運輸設備	19,892,266	0.68			
什項設備	10,637,636	0.37			
什項設備	54,790,188	1.88			
累計折舊－什項設備	44,152,552	1.52			
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	3,772,334	0.13			
無形資產	3,772,334	0.13			
專利權	166,093	0.01			
電腦軟體	3,606,241	0.12			
其他資產	14,674,337	0.50			
什項資產	14,674,337	0.50			
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	9,025	0.00			
存出保證金	14,665,312	0.50			
合 計	2,909,124,883	100.00	合 計	2,909,124,883	100.00

註：1. 信託代理與保證之或有資產與負債各775,701,223元，為保管品(應付保管品)734,372,025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 6 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	14,346,000	13,084,873		13,084,873	91.21	-1,261,127	-8.79		
機械及設備	2,712,000	32,539,000		-1,520,773	33,730,227	13,764,000	12,503,229		12,503,229	90.84	-1,260,771	-9.16		
機械及設備	2,712,000	18,033,000		-666,898	20,078,102	13,764,000	3,856,249		3,856,249	28.02	-9,907,751	-71.98		
購建中固定資產		14,506,000		-853,875	13,652,125		8,646,980		8,646,980		8,646,980			
交通及運輸設備				571,905	571,905	62,000	61,905		61,905	99.85	-95	-0.15		
什項設備		100,000		948,868	1,048,868	520,000	519,739		519,739	99.95	-261	-0.05		
總計	2,712,000	32,639,000			35,351,000	14,346,000	13,084,873		13,084,873	91.21	-1,261,127	-8.79		
不動產、廠房及設備	2,712,000	32,639,000			35,351,000	14,346,000			13,084,873	91.21	-1,261,127	-8.79		
機械及設備	2,712,000	32,539,000		-1,520,773	33,730,227	13,764,000			12,503,229	90.84	-1,260,771	-9.16		
交通及運輸設備				571,905	571,905	62,000			61,905	99.85	-95	-0.15		
什項設備		100,000		948,868	1,048,868	520,000			519,739	99.95	-261	-0.05		
總計	2,712,000	32,639,000			35,351,000	14,346,000			13,084,873	91.21	-1,261,127	-8.79		