

中央造幣廠

損益表

中華民國115年09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	201,431,831	225,500,000	-24,068,169	-10.67	1,730,188,642	1,604,550,000	125,638,642	7.83
銷售收入	2,104,450,000	187,822,170	225,500,000	-37,677,830	-16.71	1,673,751,190	1,596,550,000	77,201,190	4.84
銷貨收入	2,104,450,000	187,822,170	225,500,000	-37,677,830	-16.71	1,673,751,190	1,596,550,000	77,201,190	4.84
勞務收入	10,000,000	13,609,661		13,609,661		56,437,452	8,000,000	48,437,452	605.47
加工收入	10,000,000	13,609,661		13,609,661		56,437,452	8,000,000	48,437,452	605.47
營業成本	1,898,162,000	177,842,335	198,897,000	-21,054,665	-10.59	1,525,106,184	1,445,989,000	79,117,184	5.47
銷售成本	1,890,242,000	165,975,382	198,897,000	-32,921,618	-16.55	1,476,391,835	1,439,693,000	36,698,835	2.55
銷貨成本	1,890,242,000	165,975,382	198,897,000	-32,921,618	-16.55	1,476,391,835	1,439,693,000	36,698,835	2.55
勞務成本	7,920,000	11,866,953		11,866,953		48,714,349	6,296,000	42,418,349	673.73
加工費用	7,920,000	11,866,953		11,866,953		48,714,349	6,296,000	42,418,349	673.73
營業毛利(毛損)	216,288,000	23,589,496	26,603,000	-3,013,504	-11.33	205,082,458	158,561,000	46,521,458	29.34
營業費用	58,487,000	4,761,305	4,658,000	103,305	2.22	44,447,925	42,838,000	1,609,925	3.76
業務費用	5,484,000	432,773	569,000	-136,227	-23.94	3,811,874	4,022,000	-210,126	-5.22
業務費用	5,484,000	432,773	569,000	-136,227	-23.94	3,811,874	4,022,000	-210,126	-5.22
管理費用	41,072,000	3,351,567	3,100,000	251,567	8.12	31,976,960	29,852,000	2,124,960	7.12
管理費用	41,072,000	3,351,567	3,100,000	251,567	8.12	31,976,960	29,852,000	2,124,960	7.12
其他營業費用	11,931,000	976,965	989,000	-12,035	-1.22	8,659,091	8,964,000	-304,909	-3.40
研究發展費用	11,931,000	976,965	989,000	-12,035	-1.22	8,659,091	8,964,000	-304,909	-3.40
營業利益(損失)	157,801,000	18,828,191	21,945,000	-3,116,809	-14.20	160,634,533	115,723,000	44,911,533	38.81
營業外收入	1,935,000	3,276,060	162,000	3,114,060	1,922.26	9,401,569	1,452,000	7,949,569	547.49

中央造幣廠

損益表

中華民國115年09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	3,276,060	162,000	3,114,060	1,922.26	9,401,569	1,452,000	7,949,569	547.49
賠償收入		74,360		74,360		1,363,864		1,363,864	
利息收入	585,000	79,436	53,000	26,436	49.88	3,836,400	426,000	3,410,400	800.56
什項收入	1,350,000	3,122,264	109,000	3,013,264	2,764.46	4,201,305	1,026,000	3,175,305	309.48
營業外費用	5,368,000	397,083	516,000	-118,917	-23.05	2,690,600	3,820,000	-1,129,400	-29.57
其他營業外費用	5,368,000	397,083	516,000	-118,917	-23.05	2,690,600	3,820,000	-1,129,400	-29.57
什項費用	5,368,000	397,083	516,000	-118,917	-23.05	2,690,600	3,820,000	-1,129,400	-29.57
營業外利益(損失)	-3,433,000	2,878,977	-354,000	3,232,977		6,710,969	-2,368,000	9,078,969	
稅前淨利(淨損)	154,368,000	21,707,168	21,591,000	116,168	0.54	167,345,502	113,355,000	53,990,502	47.63
所得稅費用(利益)	2,431,000	2,424,491	203,000	2,221,491	1,094.33	5,436,727	1,827,000	3,609,727	197.58
所得稅費用(利益)	2,431,000	2,424,491	203,000	2,221,491	1,094.33	5,436,727	1,827,000	3,609,727	197.58
所得稅費用(利益)	2,431,000	2,424,491	203,000	2,221,491	1,094.33	5,436,727	1,827,000	3,609,727	197.58
繼續營業單位本期淨利(淨損)	151,937,000	19,282,677	21,388,000	-2,105,323	-9.84	161,908,775	111,528,000	50,380,775	45.17
本期淨利(淨損)	151,937,000	19,282,677	21,388,000	-2,105,323	-9.84	161,908,775	111,528,000	50,380,775	45.17

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09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	3,156,829,661	100.00	負債	1,073,693,865	34.01
流動資產	2,017,689,222	63.92	流動負債	765,744,412	24.26
現金	145,733,045	4.62	應付款項	254,074,600	8.05
庫存現金	16,644	0.00	應付帳款	97,018,821	3.07
銀行存款	145,596,401	4.61	應付代收款	1,838,884	0.06
零用金及週轉金	120,000	0.00	應付費用	106,692,730	3.38
應收款項	126,616,480	4.01	其他應付款	48,524,165	1.54
應收帳款	116,873,718	3.70	本期所得稅負債	2,425,752	0.08
應收利息	46,128	0.00	應付所得稅款	2,425,752	0.08
其他應收款	9,696,634	0.31	預收款項	509,244,060	16.13
本期所得稅資產	137,611	0.00	預收定金	500,653,877	15.86
預付所得稅稅款	137,611	0.00	銷項稅額	8,590,183	0.27
存貨	1,707,369,281	54.08	其他負債	307,949,453	9.76
在製品	881,706,433	27.93	負債準備	272,326,755	8.63
製成品	26,321,206	0.83	員工福利負債準備	272,326,755	8.63
原料	816,307,937	25.86	什項負債	35,622,698	1.13
物料	10,909,828	0.35	存入保證金	25,498,966	0.81
燃料	187,221	0.01	應付保管款	22,500	0.00
在途材料	1,113,717	0.04	暫收及待結轉帳項	10,101,232	0.32
備抵存貨跌價	29,177,061	0.92	權益	2,083,135,796	65.99
預付款項	37,473,698	1.19	資本	600,000,000	19.01
用品盤存	811,849	0.03	資本	600,000,000	19.01
預付費用	388,574	0.01	資本	600,000,000	19.01
進項稅額	12,247,712	0.39	資本公積	202,405,026	6.41
留抵稅額	19,088,069	0.60	資本公積	202,405,026	6.41
其他預付款	4,937,494	0.16	受贈公積	1,694,938	0.05
短期墊款	359,107	0.01	其他資本公積	200,710,088	6.36
短期墊款	359,107	0.01	保留盈餘	1,280,730,770	40.57
不動產、廠房及設備	1,059,693,703	33.57	已指撥保留盈餘	1,118,821,995	35.44
土地	645,802,326	20.46	法定公積	764,707,934	24.22
土地	10,603,887	0.34	特別公積	354,114,061	11.22
重估增值—土地	635,198,439	20.12	未指撥保留盈餘	161,908,775	5.13
土地改良物			本期損益	161,908,775	5.13

中央造幣廠

資產負債表

中華民國115年09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	0.91			
累計折舊—土地改良物	28,574,988	0.91			
房屋及建築	32,730,205	1.04			
房屋及建築	332,019,813	10.52			
累計折舊—房屋及建築	299,289,608	9.48			
機械及設備	315,616,893	10.00			
機械及設備	1,660,222,458	52.59			
累計折舊—機械及設備	1,344,605,565	42.59			
交通及運輸設備	12,779,282	0.40			
交通及運輸設備	33,207,971	1.05			
累計折舊—交通及運輸設備	20,428,689	0.65			
什項設備	10,559,652	0.33			
什項設備	57,574,901	1.82			
累計折舊—什項設備	47,015,249	1.49			
購建中固定資產	42,205,345	1.34			
訂購機件	42,205,345	1.34			
無形資產	13,856,774	0.44			
無形資產	13,856,774	0.44			
專利權	108,930	0.00			
電腦軟體	13,747,844	0.44			
其他資產	65,589,962	2.08			
遞延資產	51,539,876	1.63			
預付退休金	51,539,876	1.63			
什項資產	14,050,086	0.45			
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	6,894	0.00			
存出保證金	173,060	0.01			
存出保證品	13,870,132	0.44			
合計	3,156,829,661	100.00	合計	3,156,829,661	100.00

註：1. 信託代理與保證之或有資產與負債各16,580,615,450元，為保管品(應付保管品) 16,515,534,982 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09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	47,109,000	29,953,003	20,008,740	49,961,743	106.06	2,852,743	6.06		
房屋及建築				1,314,286	1,314,286									
機械及設備		81,241,000		-4,056,008	77,184,992	46,114,000	28,879,685	20,008,740	48,888,425	106.02	2,774,425	6.02		
機械及設備		81,241,000		-33,979,748	47,261,252	30,071,260	18,964,685		18,964,685	63.07	-11,106,575	-36.93		
購建中固定資產				29,923,740	29,923,740	16,042,740	9,915,000	20,008,740	29,923,740	186.53	13,881,000	86.53		
交通及運輸設備				283,802	283,802	141,000	140,952		140,952	99.97	-48	-0.03		
什項設備		100,000		2,457,920	2,557,920	854,000	932,366		932,366	109.18	78,366	9.18		
總計		81,341,000			81,341,000	47,109,000	29,953,003	20,008,740	49,961,743	106.06	2,852,743	6.06		
不動產、廠房及設備		81,341,000			81,341,000	47,109,000			49,961,743	106.06	2,852,743	6.06		
房屋及建築				1,314,286	1,314,286									
機械及設備		81,241,000		-4,056,008	77,184,992	46,114,000			48,888,425	106.02	2,774,425	6.02		
交通及運輸設備				283,802	283,802	141,000			140,952	99.97	-48	-0.03		
什項設備		100,000		2,457,920	2,557,920	854,000			932,366	109.18	78,366	9.18		
總計		81,341,000			81,341,000	47,109,000			49,961,743	106.06	2,852,743	6.06		

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。