

中央造幣廠

損益表

中華民國115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	2,114,450,000	142,417,400	132,975,000	9,442,400	7.10	1,178,611,077	1,162,480,000	16,131,077	1.39
銷售收入	2,104,450,000	132,777,400	124,975,000	7,802,400	6.24	1,140,950,062	1,154,480,000	-13,529,938	-1.17
銷貨收入	2,104,450,000	132,777,400	124,975,000	7,802,400	6.24	1,140,950,062	1,154,480,000	-13,529,938	-1.17
勞務收入	10,000,000	9,640,000	8,000,000	1,640,000	20.50	37,661,015	8,000,000	29,661,015	370.76
加工收入	10,000,000	9,640,000	8,000,000	1,640,000	20.50	37,661,015	8,000,000	29,661,015	370.76
營業成本	1,898,162,000	127,879,128	118,905,000	8,974,128	7.55	1,043,548,057	1,051,388,000	-7,839,943	-0.75
銷售成本	1,890,242,000	119,461,815	112,609,000	6,852,815	6.09	1,011,291,169	1,045,092,000	-33,800,831	-3.23
銷貨成本	1,890,242,000	119,461,815	112,609,000	6,852,815	6.09	1,011,291,169	1,045,092,000	-33,800,831	-3.23
勞務成本	7,920,000	8,417,313	6,296,000	2,121,313	33.69	32,256,888	6,296,000	25,960,888	412.34
加工費用	7,920,000	8,417,313	6,296,000	2,121,313	33.69	32,256,888	6,296,000	25,960,888	412.34
營業毛利(毛損)	216,288,000	14,538,272	14,070,000	468,272	3.33	135,063,020	111,092,000	23,971,020	21.58
營業費用	58,487,000	4,761,341	4,755,000	6,341	0.13	29,036,630	28,774,000	262,630	0.91
業務費用	5,484,000	364,320	353,000	11,320	3.21	2,717,645	2,666,000	51,645	1.94
業務費用	5,484,000	364,320	353,000	11,320	3.21	2,717,645	2,666,000	51,645	1.94
管理費用	41,072,000	3,415,343	3,403,000	12,343	0.36	20,500,483	20,111,000	389,483	1.94
管理費用	41,072,000	3,415,343	3,403,000	12,343	0.36	20,500,483	20,111,000	389,483	1.94
其他營業費用	11,931,000	981,678	999,000	-17,322	-1.73	5,818,502	5,997,000	-178,498	-2.98
研究發展費用	11,931,000	981,678	999,000	-17,322	-1.73	5,818,502	5,997,000	-178,498	-2.98
營業利益(損失)	157,801,000	9,776,931	9,315,000	461,931	4.96	106,026,390	82,318,000	23,708,390	28.80
營業外收入	1,935,000	1,521,159	161,000	1,360,159	844.82	5,287,064	966,000	4,321,064	447.32

中央造幣廠

損益表

中華民國115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	1,521,159	161,000	1,360,159	844.82	5,287,064	966,000	4,321,064	447.32
賠償收入		5,795		5,795		1,280,881		1,280,881	
利息收入	585,000	1,429,346	53,000	1,376,346	2,596.88	3,220,632	267,000	2,953,632	1,106.23
什項收入	1,350,000	86,018	108,000	-21,982	-20.35	785,551	699,000	86,551	12.38
營業外費用	5,368,000	1,039,519	1,050,000	-10,481	-1.00	2,276,746	2,272,000	4,746	0.21
其他營業外費用	5,368,000	1,039,519	1,050,000	-10,481	-1.00	2,276,746	2,272,000	4,746	0.21
什項費用	5,368,000	1,039,519	1,050,000	-10,481	-1.00	2,276,746	2,272,000	4,746	0.21
營業外利益(損失)	-3,433,000	481,640	-889,000	1,370,640		3,010,318	-1,306,000	4,316,318	
稅前淨利(淨損)	154,368,000	10,258,571	8,426,000	1,832,571	21.75	109,036,708	81,012,000	28,024,708	34.59
所得稅費用(利益)	2,431,000	320,054	203,000	117,054	57.66	2,479,804	1,218,000	1,261,804	103.60
所得稅費用(利益)	2,431,000	320,054	203,000	117,054	57.66	2,479,804	1,218,000	1,261,804	103.60
所得稅費用(利益)	2,431,000	320,054	203,000	117,054	57.66	2,479,804	1,218,000	1,261,804	103.60
繼續營業單位本期淨利(淨損)	151,937,000	9,938,517	8,223,000	1,715,517	20.86	106,556,904	79,794,000	26,762,904	33.54
本期淨利(淨損)	151,937,000	9,938,517	8,223,000	1,715,517	20.86	106,556,904	79,794,000	26,762,904	33.54

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	3,184,948,290	100.00	負債	1,157,164,365	36.33
流動資產	2,067,504,298	64.91	流動負債	842,500,751	26.45
現金	453,022,264	14.22	應付款項	171,702,828	5.39
庫存現金	49,575	0.00	應付帳款	20,912,624	0.66
銀行存款	452,852,689	14.22	應付代收款	2,105,984	0.07
零用金及週轉金	120,000	0.00	應付費用	115,856,567	3.64
應收款項	66,934,170	2.10	應付股(官)息紅利	41,759	0.00
應收帳款	48,604,007	1.53	應付退休金費用	1,009,102	0.03
應收利息	176,424	0.01	其他應付款	31,776,792	1.00
其他應收款	18,153,739	0.57	本期所得稅負債	2,382,223	0.07
存貨	1,524,867,969	47.88	應付所得稅款	2,382,223	0.07
在製品	813,692,824	25.55	預收款項	668,415,700	20.99
製成品	73,536,012	2.31	預收定金	664,619,199	20.87
原料	644,420,635	20.23	銷項稅額	3,796,501	0.12
物料	13,642,037	0.43	其他負債	314,663,614	9.88
燃料	204,522	0.01	負債準備	272,080,640	8.54
在途材料	8,549,000	0.27	員工福利負債準備	272,080,640	8.54
備抵存貨跌價	29,177,061	0.92	什項負債	42,582,974	1.34
預付款項	22,588,269	0.71	存入保證金	41,692,766	1.31
用品盤存	837,168	0.03	應付保管款	22,500	0.00
預付費用	399,145	0.01	暫收及待結轉帳項	867,708	0.03
進項稅額	15,956,897	0.50	權益	2,027,783,925	63.67
其他預付款	5,395,059	0.17	資本	600,000,000	18.84
短期墊款	91,626	0.00	資本	600,000,000	18.84
短期墊款	91,626	0.00	資本	600,000,000	18.84
不動產、廠房及設備	1,043,641,907	32.77	資本公積	202,405,026	6.36
土地	645,802,326	20.28	資本公積	202,405,026	6.36
土地	10,603,887	0.33	受贈公積	1,694,938	0.05
重估增值—土地	635,198,439	19.94	其他資本公積	200,710,088	6.30
土地改良物			保留盈餘	1,225,378,899	38.47
土地改良物	28,574,988	0.90	已指撥保留盈餘	1,118,821,995	35.13

中央造幣廠

資產負債表

中華民國115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	28,574,988	0.90	法定公積	764,707,934	24.01
房屋及建築	33,671,252	1.06	特別公積	354,114,061	11.12
房屋及建築	332,019,813	10.42	未指撥保留盈餘	106,556,904	3.35
累計折舊—房屋及建築	298,348,561	9.37	本期損益	106,556,904	3.35
機械及設備	290,987,706	9.14			
機械及設備	1,642,461,018	51.57			
累計折舊—機械及設備	1,351,473,312	42.43			
交通及運輸設備	13,190,627	0.41			
交通及運輸設備	33,303,971	1.05			
累計折舊—交通及運輸設備	20,113,344	0.63			
什項設備	11,215,434	0.35			
什項設備	57,637,685	1.81			
累計折舊—什項設備	46,422,251	1.46			
購建中固定資產	48,774,562	1.53			
訂購機件	48,774,562	1.53			
無形資產	11,874,803	0.37			
無形資產	11,874,803	0.37			
專利權	116,769	0.00			
電腦軟體	11,758,034	0.37			
其他資產	61,927,282	1.94			
遞延資產	48,735,379	1.53			
預付退休金	48,735,379	1.53			
什項資產	13,191,903	0.41			
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	13,012,663	0.41			
合計	3,184,948,290	100.00	合計	3,184,948,290	100.00

註：1. 信託代理與保證之或有資產與負債各15,629,711,068元，為保管品(應付保管品) 15,530,251,500 元及保證品(存入保證品) 99,459,568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		81,341,000			81,341,000	14,895,000	19,792,990		19,792,990	132.88	4,897,990	32.88		
房屋及建築				1,413,207	1,413,207									
機械及設備		81,241,000		-4,124,484	77,116,516	14,844,000	18,816,099		18,816,099	126.76	3,972,099	26.76		
機械及設備		81,241,000		-20,389,484	60,851,516	14,844,000	2,551,099		2,551,099	17.19	-12,292,901	-82.81		
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		140,952		140,952		140,952			
什項設備		100,000		1,989,373	2,089,373	51,000	835,939		835,939	1,639.10	784,939	1,539.10		
總計		81,341,000			81,341,000	14,895,000	19,792,990		19,792,990	132.88	4,897,990	32.88		
不動產、廠房及設備		81,341,000			81,341,000	14,895,000			19,792,990	132.88	4,897,990	32.88		
房屋及建築				1,413,207	1,413,207									
機械及設備		81,241,000		-4,124,484	77,116,516	14,844,000			18,816,099	126.76	3,972,099	26.76		
交通及運輸設備				721,904	721,904				140,952		140,952			
什項設備		100,000		1,989,373	2,089,373	51,000			835,939	1,639.10	784,939	1,539.10		
總計		81,341,000			81,341,000	14,895,000			19,792,990	132.88	4,897,990	32.88		

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。