

中央造幣廠

損益表

中華民國115年08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	161,430,128	110,500,000	50,930,128	46.09	1,528,756,811	1,379,050,000	149,706,811	10.86
銷售收入	2,104,450,000	156,263,352	110,500,000	45,763,352	41.41	1,485,929,020	1,371,050,000	114,879,020	8.38
銷貨收入	2,104,450,000	156,263,352	110,500,000	45,763,352	41.41	1,485,929,020	1,371,050,000	114,879,020	8.38
勞務收入	10,000,000	5,166,776		5,166,776		42,827,791	8,000,000	34,827,791	435.35
加工收入	10,000,000	5,166,776		5,166,776		42,827,791	8,000,000	34,827,791	435.35
營業成本	1,898,162,000	140,934,824	100,102,000	40,832,824	40.79	1,347,263,849	1,247,092,000	100,171,849	8.03
銷售成本	1,890,242,000	136,344,316	100,102,000	36,242,316	36.21	1,310,416,453	1,240,796,000	69,620,453	5.61
銷貨成本	1,890,242,000	136,344,316	100,102,000	36,242,316	36.21	1,310,416,453	1,240,796,000	69,620,453	5.61
勞務成本	7,920,000	4,590,508		4,590,508		36,847,396	6,296,000	30,551,396	485.25
加工費用	7,920,000	4,590,508		4,590,508		36,847,396	6,296,000	30,551,396	485.25
營業毛利(毛損)	216,288,000	20,495,304	10,398,000	10,097,304	97.11	181,492,962	131,958,000	49,534,962	37.54
營業費用	58,487,000	4,401,222	4,302,000	99,222	2.31	39,686,620	38,180,000	1,506,620	3.95
業務費用	5,484,000	297,372	397,000	-99,628	-25.10	3,379,101	3,453,000	-73,899	-2.14
業務費用	5,484,000	297,372	397,000	-99,628	-25.10	3,379,101	3,453,000	-73,899	-2.14
管理費用	41,072,000	3,162,721	2,916,000	246,721	8.46	28,625,393	26,752,000	1,873,393	7.00
管理費用	41,072,000	3,162,721	2,916,000	246,721	8.46	28,625,393	26,752,000	1,873,393	7.00
其他營業費用	11,931,000	941,129	989,000	-47,871	-4.84	7,682,126	7,975,000	-292,874	-3.67
研究發展費用	11,931,000	941,129	989,000	-47,871	-4.84	7,682,126	7,975,000	-292,874	-3.67
營業利益(損失)	157,801,000	16,094,082	6,096,000	9,998,082	164.01	141,806,342	93,778,000	48,028,342	51.21
營業外收入	1,935,000	383,243	162,000	221,243	136.57	6,125,509	1,290,000	4,835,509	374.85

中央造幣廠

損益表

中華民國115年08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	383,243	162,000	221,243	136.57	6,125,509	1,290,000	4,835,509	374.85
賠償收入		7,134		7,134		1,289,504		1,289,504	
利息收入	585,000	141,433	53,000	88,433	166.85	3,756,964	373,000	3,383,964	907.23
什項收入	1,350,000	234,676	109,000	125,676	115.30	1,079,041	917,000	162,041	17.67
營業外費用	5,368,000	8,053	516,000	-507,947	-98.44	2,293,517	3,304,000	-1,010,483	-30.58
其他營業外費用	5,368,000	8,053	516,000	-507,947	-98.44	2,293,517	3,304,000	-1,010,483	-30.58
什項費用	5,368,000	8,053	516,000	-507,947	-98.44	2,293,517	3,304,000	-1,010,483	-30.58
營業外利益(損失)	-3,433,000	375,190	-354,000	729,190		3,831,992	-2,014,000	5,845,992	
稅前淨利(淨損)	154,368,000	16,469,272	5,742,000	10,727,272	186.82	145,638,334	91,764,000	53,874,334	58.71
所得稅費用(利益)	2,431,000	95,609	203,000	-107,391	-52.90	3,012,236	1,624,000	1,388,236	85.48
所得稅費用(利益)	2,431,000	95,609	203,000	-107,391	-52.90	3,012,236	1,624,000	1,388,236	85.48
所得稅費用(利益)	2,431,000	95,609	203,000	-107,391	-52.90	3,012,236	1,624,000	1,388,236	85.48
繼續營業單位本期淨利(淨損)	151,937,000	16,373,663	5,539,000	10,834,663	195.61	142,626,098	90,140,000	52,486,098	58.23
本期淨利(淨損)	151,937,000	16,373,663	5,539,000	10,834,663	195.61	142,626,098	90,140,000	52,486,098	58.23

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08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	3,006,663,246	100.00	負債	942,810,127	31.36
流動資產	1,886,920,749	62.76	流動負債	636,443,785	21.17
現金	169,749,398	5.65	應付款項	203,888,949	6.78
庫存現金	10,030	0.00	應付帳款	70,029,226	2.33
銀行存款	169,619,368	5.64	應付代收款	1,745,486	0.06
零用金及週轉金	120,000	0.00	應付費用	101,563,827	3.38
應收款項	97,712,504	3.25	其他應付款	30,550,410	1.02
應收帳款	84,200,688	2.80	本期所得稅負債	2,914,655	0.10
應收利息	75,729	0.00	應付所得稅款	2,914,655	0.10
其他應收款	13,436,087	0.45	預收款項	429,640,181	14.29
存貨	1,589,223,082	52.86	預收定金	422,851,332	14.06
在製品	879,333,207	29.25	銷項稅額	6,788,849	0.23
製成品	77,620,301	2.58	其他負債	306,366,342	10.19
原料	646,589,502	21.51	負債準備	272,243,506	9.05
物料	13,554,390	0.45	員工福利負債準備	272,243,506	9.05
燃料	189,026	0.01	什項負債	34,122,836	1.13
在途材料	1,113,717	0.04	存入保證金	24,815,594	0.83
備抵存貨跌價	29,177,061	0.97	應付保管款	22,500	0.00
預付款項	29,891,018	0.99	暫收及待結轉帳項	9,284,742	0.31
用品盤存	835,625	0.03	權益	2,063,853,119	68.64
預付費用	443,102	0.01	資本	600,000,000	19.96
進項稅額	13,716,522	0.46	資本	600,000,000	19.96
留抵稅額	12,160,396	0.40	資本	600,000,000	19.96
其他預付款	2,735,373	0.09	資本公積	202,405,026	6.73
短期墊款	344,747	0.01	資本公積	202,405,026	6.73
短期墊款	344,747	0.01	受贈公積	1,694,938	0.06
不動產、廠房及設備	1,041,671,875	34.65	其他資本公積	200,710,088	6.68
土地	645,802,326	21.48	保留盈餘	1,261,448,093	41.96
土地	10,603,887	0.35	已指撥保留盈餘	1,118,821,995	37.21
重估增值－土地	635,198,439	21.13	法定公積	764,707,934	25.43
土地改良物			特別公積	354,114,061	11.78

中央造幣廠

資產負債表

中華民國115年08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	未指撥保留盈餘	142,626,098	4.74
累計折舊－土地改良物	28,574,988	0.95	本期損益	142,626,098	4.74
房屋及建築	33,043,888	1.10			
房屋及建築	332,019,813	11.04			
累計折舊－房屋及建築	298,975,925	9.94			
機械及設備	306,598,627	10.20			
機械及設備	1,662,699,521	55.30			
累計折舊－機械及設備	1,356,100,894	45.10			
交通及運輸設備	12,916,397	0.43			
交通及運輸設備	33,207,971	1.10			
累計折舊－交通及運輸設備	20,291,574	0.67			
什項設備	10,782,582	0.36			
什項設備	57,545,784	1.91			
累計折舊－什項設備	46,763,202	1.56			
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	13,411,464	0.45			
無形資產	13,411,464	0.45			
專利權	111,544	0.00			
電腦軟體	13,299,920	0.44			
其他資產	64,659,158	2.15			
遞延資產	50,609,072	1.68			
預付退休金	50,609,072	1.68			
什項資產	14,050,086	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	6,894	0.00			
存出保證金	173,060	0.01			
存出保證品	13,870,132	0.46			
合計	3,006,663,246	100.00	合計	3,006,663,246	100.00

註：1. 信託代理與保證之或有資產與負債各16,529,243,024元，為保管品(應付保管品) 16,464,162,556 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08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	29,744,000	27,136,208		27,136,208	91.23	-2,607,792	-8.77		
房屋及建築				1,314,286	1,314,286									
機械及設備		81,241,000		-3,912,777	77,328,223	28,749,000	26,083,690		26,083,690	90.73	-2,665,310	-9.27		
機械及設備		81,241,000		-20,177,777	61,063,223	28,749,000	9,818,690		9,818,690	34.15	-18,930,310	-65.85		
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				283,802	283,802	141,000	140,952		140,952	99.97	-48	-0.03		
什項設備		100,000		2,314,689	2,414,689	854,000	911,566		911,566	106.74	57,566	6.74		
總計		81,341,000			81,341,000	29,744,000	27,136,208		27,136,208	91.23	-2,607,792	-8.77		
不動產、廠房及設備		81,341,000			81,341,000	29,744,000			27,136,208	91.23	-2,607,792	-8.77		
房屋及建築				1,314,286	1,314,286									
機械及設備		81,241,000		-3,912,777	77,328,223	28,749,000			26,083,690	90.73	-2,665,310	-9.27		
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		2,314,689	2,414,689	854,000			911,566	106.74	57,566	6.74		
總計		81,341,000			81,341,000	29,744,000			27,136,208	91.23	-2,607,792	-8.77		

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。