會計月報

中華民國114年8月份

主辦會計人員 廖育賢

基金主持人 施勝耀

目 次

中華民國 114 年 8 月份

中華氏國 114 年 8 。	נאו כי			
名	稱	頁		次
一、損益表		第 1	至 2	頁
二、資產負債表		第 3	至 5	頁
三、產品銷售(營運)量值表		第	6	頁
四、固定資產建設改良擴充執行情形明細表		第	7	頁

損 益 表 中華民國114年8月份

單位:新臺幣元

			本		月	份			7	卜 年度	截至本月份	分累計數	
科目	本年度法 定預算數	ė	四夕 由石	ᅏ	经 电5	比較增減	咸		<i>19</i> 17 ⊕ <i>F</i>	75	经 电点	比較增源	ţ
	在 [只 好 数	實	際數	預	算數	金 額	%	實	際數	預	算數	金 額	%
營業收入	262,144,000		17,620,447		21,843,000	-4,222,553	-19.33		143,142,228		174,772,000	-31,629,772	-18.10
勞務收入	3,000,000				250,000	-250,000	-100.00		860,000		2,000,000	-1,140,000	-57.00
服務收入	3,000,000				250,000	-250,000	-100.00		860,000		2,000,000	-1,140,000	-57.00
其他營業收入	259,144,000		17,620,447		21,593,000	-3,972,553	-18.40		142,282,228		172,772,000	-30,489,772	-17.65
租賃收入	198,953,000		12,561,740		16,578,000	-4,016,260	-24.23		104,402,489		132,641,000	-28,238,511	-21.29
什項營業收入	60,191,000		5,058,707		5,015,000	43,707	0.87		37,879,739		40,131,000	-2,251,261	-5.61
營業成本	156,909,000		12,617,840		13,057,000	-439,160	-3.36		95,545,417		104,681,000	-9,135,583	-8.73
其他營業成本	156,909,000		12,617,840		13,057,000	-439,160	-3.36		95,545,417		104,681,000	-9,135,583	-8.73
租賃成本	145,689,000		12,043,645		12,122,000	-78,355	-0.65		90,183,120		97,201,000	-7,017,880	-7.22
什項營業成本	11,220,000		574,195		935,000	-360,805	-38.59		5,362,297		7,480,000	-2,117,703	-28.31
營業毛利 (毛損)	105,235,000		5,002,607		8,786,000	-3,783,393	-43.06		47,596,811		70,091,000	-22,494,189	-32.09
營業費用	76,322,000		3,621,772		6,337,000	-2,715,228	-42.85		29,083,489		50,974,000	-21,890,511	-42.94
業務費用	50,155,000		2,313,339		4,172,000	-1,858,661	-44.55		17,839,633		33,467,000	-15,627,367	-46.69
業務費用	50,155,000		2,313,339		4,172,000	-1,858,661	-44.55		17,839,633		33,467,000	-15,627,367	-46.69
管理費用	26,167,000		1,308,433		2,165,000	-856,567	-39.56		11,243,856		17,507,000	-6,263,144	-35.78
管理費用	26,167,000		1,308,433		2,165,000	-856,567	-39.56		11,243,856		17,507,000	-6,263,144	-35.78
營業利益(損失)	28,913,000		1,380,835		2,449,000	-1,068,165	-43.62		18,513,322		19,117,000	-603,678	-3.16

損 益 表 中華民國114年8月份

單位:新臺幣元

任度法 預算數 441,000 441,000	實	際	數	預	 算			比較增減	+								
441,000			數	浿		#14		しし野い百か	戟	·	ΠΑV	#	7=	**	# <i>L</i>	比較增減	戓
ĺ					71	數	金	額	%	實	際	數	預	算	數	金額	%
441 000		(621,047			36,000		585,047	1,625.13		1,3	307,501			297,000	1,010,501	340.24
441,000		(621,047			36,000		585,047	1,625.13		1,3	307,501			297,000	1,010,501	340.24
441,000						36,000		-36,000	-100.00		3	300,814			297,000	3,814	1.28
		(621,047					621,047			1,0	006,687				1,006,687	
1,084,000			54,477			86,000		-31,523	-36.65		2	436,318			740,000	-303,682	-41.04
575,000			18,518			47,000		-28,482	-60.60		2	211,045			387,000	-175,955	-45.47
575,000			18,518			47,000		-28,482	-60.60		2	211,045			387,000	-175,955	-45.47
509,000			35,959			39,000		-3,041	-7.80		2	225,273			353,000	-127,727	-36.18
509,000			35,959			39,000		-3,041	-7.80		2	225,273			353,000	-127,727	-36.18
-643,000		:	566,570			-50,000		616,570			8	871,183		-	-443,000	1,314,183	
28,270,000		1,5	947,405		2,3	399,000		-451,595	-18.82		19,3	384,505		18,	,674,000	710,505	3.80
5,654,000		;	389,481		2	480,000		-90,519	-18.86		3,8	876,901		3,	,734,000	142,901	3.83
5,654,000		;	389,481		2	480,000		-90,519	-18.86		3,8	876,901		3,	,734,000	142,901	3.83
5,654,000		;	389,481		2	480,000		-90,519	-18.86		3,8	876,901		3,	,734,000	142,901	3.83
22,616,000		1,	557,924		1,9	919,000		-361,076	-18.82		15,5	507,604		14,	,940,000	567,604	3.80
22,616,000		1,	557,924		1,9	919,000		-361,076	-18.82		15,5	507,604		14,	,940,000	567,604	3.80
	575,000 575,000 509,000 509,000 -643,000 28,270,000 5,654,000 5,654,000 22,616,000	575,000 575,000 509,000 509,000 -643,000 28,270,000 5,654,000 5,654,000 22,616,000	1,084,000 575,000 575,000 509,000 509,000 -643,000 28,270,000 5,654,000 5,654,000 5,654,000 1,	575,000 18,518 575,000 18,518 509,000 35,959 509,000 35,959 -643,000 566,570 28,270,000 1,947,405 5,654,000 389,481 5,654,000 389,481 5,654,000 389,481 22,616,000 1,557,924	1,084,000 54,477 575,000 18,518 575,000 18,518 509,000 35,959 509,000 35,959 -643,000 566,570 28,270,000 1,947,405 5,654,000 389,481 5,654,000 389,481 5,654,000 389,481 22,616,000 1,557,924	1,084,000 54,477 575,000 18,518 575,000 18,518 509,000 35,959 509,000 35,959 -643,000 566,570 28,270,000 1,947,405 2, 5,654,000 389,481 5,654,000 5,654,000 389,481 5,654,000 22,616,000 1,557,924 1,557,924	1,084,000 54,477 86,000 575,000 18,518 47,000 575,000 18,518 47,000 509,000 35,959 39,000 509,000 35,959 39,000 -643,000 566,570 -50,000 28,270,000 1,947,405 2,399,000 5,654,000 389,481 480,000 5,654,000 389,481 480,000 5,654,000 389,481 480,000 22,616,000 1,557,924 1,919,000	1,084,000 54,477 86,000 575,000 18,518 47,000 575,000 18,518 47,000 509,000 35,959 39,000 509,000 35,959 39,000 -643,000 566,570 -50,000 28,270,000 1,947,405 2,399,000 5,654,000 389,481 480,000 5,654,000 389,481 480,000 5,654,000 389,481 480,000 22,616,000 1,557,924 1,919,000	1,084,000 54,477 86,000 -31,523 575,000 18,518 47,000 -28,482 575,000 18,518 47,000 -28,482 509,000 35,959 39,000 -3,041 509,000 35,959 39,000 -3,041 -643,000 566,570 -50,000 616,570 28,270,000 1,947,405 2,399,000 -451,595 5,654,000 389,481 480,000 -90,519 5,654,000 389,481 480,000 -90,519 5,654,000 389,481 480,000 -90,519 22,616,000 1,557,924 1,919,000 -361,076	1,084,000 54,477 86,000 -31,523 -36.65 575,000 18,518 47,000 -28,482 -60.60 575,000 18,518 47,000 -28,482 -60.60 509,000 35,959 39,000 -3,041 -7.80 509,000 35,959 39,000 -3,041 -7.80 -643,000 566,570 -50,000 616,570 28,270,000 1,947,405 2,399,000 -451,595 -18.82 5,654,000 389,481 480,000 -90,519 -18.86 5,654,000 389,481 480,000 -90,519 -18.86 5,654,000 389,481 480,000 -90,519 -18.86 22,616,000 1,557,924 1,919,000 -361,076 -18.82	1,084,000 54,477 86,000 -31,523 -36.65 575,000 18,518 47,000 -28,482 -60.60 575,000 18,518 47,000 -28,482 -60.60 509,000 35,959 39,000 -3,041 -7.80 509,000 35,959 39,000 -3,041 -7.80 -643,000 566,570 -50,000 616,570 28,270,000 1,947,405 2,399,000 -451,595 -18.82 5,654,000 389,481 480,000 -90,519 -18.86 5,654,000 389,481 480,000 -90,519 -18.86 5,654,000 389,481 480,000 -90,519 -18.86 22,616,000 1,557,924 1,919,000 -361,076 -18.82	1,084,000 54,477 86,000 -31,523 -36.65 4 575,000 18,518 47,000 -28,482 -60.60 3 575,000 18,518 47,000 -28,482 -60.60 3 509,000 35,959 39,000 -3,041 -7.80 3 509,000 35,959 39,000 -3,041 -7.80 3 -643,000 566,570 -50,000 616,570 3 28,270,000 1,947,405 2,399,000 -451,595 -18.82 19,3 5,654,000 389,481 480,000 -90,519 -18.86 3,3 5,654,000 389,481 480,000 -90,519 -18.86 3,3 5,654,000 389,481 480,000 -90,519 -18.86 3,3 22,616,000 1,557,924 1,919,000 -361,076 -18.82 15,5	1,084,000 54,477 86,000 -31,523 -36.65 436,318 575,000 18,518 47,000 -28,482 -60.60 211,045 575,000 18,518 47,000 -28,482 -60.60 211,045 509,000 35,959 39,000 -3,041 -7.80 225,273 509,000 35,959 39,000 -3,041 -7.80 225,273 -643,000 566,570 -50,000 616,570 871,183 28,270,000 1,947,405 2,399,000 -451,595 -18.82 19,384,505 5,654,000 389,481 480,000 -90,519 -18.86 3,876,901 5,654,000 389,481 480,000 -90,519 -18.86 3,876,901 5,654,000 389,481 480,000 -90,519 -18.86 3,876,901 22,616,000 1,557,924 1,919,000 -361,076 -18.82 15,507,604	1,084,000 54,477 86,000 -31,523 -36.65 436,318 575,000 18,518 47,000 -28,482 -60.60 211,045 575,000 18,518 47,000 -28,482 -60.60 211,045 509,000 35,959 39,000 -3,041 -7.80 225,273 509,000 35,959 39,000 -3,041 -7.80 225,273 -643,000 566,570 -50,000 616,570 - 871,183 28,270,000 1,947,405 2,399,000 -451,595 -18.82 19,384,505 5,654,000 389,481 480,000 -90,519 -18.86 3,876,901 5,654,000 389,481 480,000 -90,519 -18.86 3,876,901 5,654,000 389,481 480,000 -90,519 -18.86 3,876,901 5,654,000 1,557,924 1,919,000 -361,076 -18.82 15,507,604	1,084,000 54,477 86,000 -31,523 -36.65 436,318 575,000 18,518 47,000 -28,482 -60.60 211,045 575,000 18,518 47,000 -28,482 -60.60 211,045 509,000 35,959 39,000 -3,041 -7.80 225,273 509,000 35,959 39,000 -3,041 -7.80 225,273 -643,000 566,570 -50,000 616,570 871,183 28,270,000 1,947,405 2,399,000 -451,595 -18.82 19,384,505 18 5,654,000 389,481 480,000 -90,519 -18.86 3,876,901 3 5,654,000 389,481 480,000 -90,519 -18.86 3,876,901 3 5,654,000 389,481 480,000 -90,519 -18.86 3,876,901 3 22,616,000 1,557,924 1,919,000 -361,076 -18.82 15,507,604 14	1,084,000 54,477 86,000 -31,523 -36.65 436,318 740,000 575,000 18,518 47,000 -28,482 -60.60 211,045 387,000 575,000 18,518 47,000 -28,482 -60.60 211,045 387,000 509,000 35,959 39,000 -3,041 -7.80 225,273 353,000 509,000 35,959 39,000 -3,041 -7.80 225,273 353,000 -643,000 566,570 -50,000 616,570 - 871,183 -443,000 28,270,000 1,947,405 2,399,000 -451,595 -18.82 19,384,505 18,674,000 5,654,000 389,481 480,000 -90,519 -18.86 3,876,901 3,734,000 5,654,000 389,481 480,000 -90,519 -18.86 3,876,901 3,734,000 5,654,000 389,481 480,000 -90,519 -18.86 3,876,901 3,734,000 22,616,000 1,557,924 1,919,000 -361,076 -18.82 15,507,604 14,940,000	1,084,000 54,477 86,000 -31,523 -36.65 436,318 740,000 -303,682 575,000 18,518 47,000 -28,482 -60.60 211,045 387,000 -175,955 575,000 18,518 47,000 -28,482 -60.60 211,045 387,000 -175,955 509,000 35,959 39,000 -3,041 -7.80 225,273 353,000 -127,727 509,000 35,959 39,000 -3,041 -7.80 225,273 353,000 -127,727 -643,000 566,570 -50,000 616,570 871,183 -443,000 1,314,183 28,270,000 1,947,405 2,399,000 -451,595 -18.82 19,384,505 18,674,000 710,505 5,654,000 389,481 480,000 -90,519 -18.86 3,876,901 3,734,000 142,901 5,654,000 389,481 480,000 -90,519 -18.86 3,876,901 3,734,000 142,901 5,654,000 389,481 480,000 -90,519 -18.86 3,876,901 3,734,000 142,901

註: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。

資 產 負 債 表

中華民國114年8月31日

單位:新臺幣元

科 目	金	額	%	科目	金額	%
		406,218,704	100.00		279,066,639	68.70
流動資產		90,806,151	22.35	 流動負債	119,579,104	29.44
現金		51,645,035	12.71	 短期債務	19,519,006	4.81
庫存現金 車存現金		310,000	0.08	 應付到期長期負債	19,519,006	4.81
銀行存款		51,335,035	12.64	應付款項	81,141,911	19.97
流動金融資產		1,508,579	0.37	應付票據	27,000	0.01
其他金融資產 - 流動		1,508,579	0.37	應付帳款	33,414,105	8.23
應收款項		19,596,141	4.82	應付代收款	168,528	0.04
應收帳款		19,596,141	4.82	應付費用	25,736,438	6.34
本期所得稅資產		3,053	-	應付工程款	1,184,642	0.29
應收所得稅退稅款		3,053	-	應付股(官)息紅利	10,818,679	2.66
存貨		9,088,707	2.24	 其他應付款	9,792,519	2.41
商(藥)品存貨		9,088,707	2.24	本期所得稅負債	3,856,759	0.95
預付款項		8,964,636	2.21	應付所得稅款	3,856,759	0.95
預付費用		3,052,959	0.75	預收款項	15,061,428	3.71
進項稅額		5,167,834	1.27	預收收入	10,388,709	2.56
留抵稅額		743,843	0.18	 銷項稅額	4,672,719	1.15

資 產 負 債 表

中華民國114年8月31日

單位:新臺幣元

科 目	金	額	%	科目	金額	%
不動產、廠房及設備		164,213,563	40.42	長期負債	137,514,328	33.85
房屋及建築		835,664	0.21	租賃負債	137,514,328	33.85
房屋及建築		2,171,569	0.53	租賃負債	137,514,328	33.85
累計折舊 - 房屋及建築		-1,335,905		其他負債	21,973,207	5.41
機械及設備		6,178,251	1.52	遞延負債	525,123	0.13
機械及設備		11,795,667	2.90	遞延收入	525,123	0.13
累計折舊 - 機械及設備		-5,617,416		什項負債	21,448,084	5.28
交通及運輸設備		2,272,432	0.56	存入保證金	18,481,298	4.55
交通及運輸設備		3,549,451	0.87	應付保管款	1,000,000	0.25
累計折舊 - 交通及運輸設備		-1,277,019		暫收及待結轉帳項	1,966,786	0.48
什項設備		2,517,675	0.62	權益	127,152,065	31.30
什項設備		3,799,285	0.94	資本	100,000,000	24.62
累計折舊 - 什項設備		-1,281,610		資本	100,000,000	24.62
租賃權益改良		117,976,072	29.04	資本	100,000,000	24.62
租賃權益改良		136,536,713	33.61	保留盈餘(或累積虧損)	27,152,065	6.68
累計折舊 - 租賃權益改良		-18,560,641		已指撥保留盈餘	11,644,461	2.87
購建中固定資產		34,433,469	8.48	法定公積	4,341,264	1.07

資 產 負 債 表

中華民國114年8月31日

單位:新臺幣元

 科 目 	金	額	%	科目	金額	%
未完工程		34,433,469	8.48	———————————— 特別公積	7,303,197	1.80
使用權資產		144,262,536	35.51	未指撥保留盈餘	15,507,604	3.82
使用權資產		144,262,536	35.51	本期損益	15,507,604	3.82
使用權資產		213,648,799	52.59			
累計折舊 - 使用權資產		-69,386,263				
無形資產		499,938	0.12			
無形資產		499,938	0.12			
電腦軟體		499,938	0.12			
其他資產		6,436,516	1.58			
什項資產		6,436,516	1.58			
暫付及待結轉帳項		3,933,426	0.97			
存出保證金		2,503,090	0.62			
合 計		406,218,704	100.00	合 計	406,218,704	100.00

註:信託代理與保證資產(負債)49,196,100元。

產品銷售(營運)量值表

中華民國114年8月份

貨幣單位:新臺幣元

產品(營運項	目)		隻	數量(營運量)		單	位售價(元)(利	、費率)			銷售(營運)總值				
			本月數						比較	増減			比較增	減			
名	稱	單位	及累計數	實際數	預算數	占預算數 %	實際數	預算數	金額(利 、費率)	%	實際數	預算數	金額	%			
BB 35.10.56	-		本月數	20,260.00	20,204.00	100.28	869.72	1,081.12	-211.40	-19.55	17,620,447	21,843,000	-4,222,553	-19.33			
開發投資	Ì		累計數	162,080.00	161,631.00	100.28	883.16	1,081.30	-198.14	-18.32	143,142,228	174,772,000	-31,629,772	-18.10			
			本月數														
			累計數														
			本月數														
			累計數														
			本月數														
			累計數														
			本月數														
			累計數														
			本月數														
			累計數														
			本月數														
			累計數														

註: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。

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國114年8月份

單位:新臺幣元

	本 年	度	可	用 引	頁 算	B +1			執 行 情	形			* B				
		本年度	本年度			累 計 預 算		累計執	行數		比較增	減	差異 或	改進			
計畫名稱	以前年度 保留數	法定預算數	法 定	法 定	法 定	奉准先行辦理數	調整數	合計 (1)	分配數 (2)	實支數	應 付 未付數	合計 (3)	% (3)/ (2)	金額 (4)=(3) -(2)	% (4)/ (2)	落後原因	措施
一般建築及設備計畫		36,713,000			36,713,000	22,213,000	953,669		953,669	4.29	-21,259,331	-95.71					
一次性項目		36,713,000			36,713,000	22,213,000	953,669		953,669	4.29	-21,259,331	-95.71					
房屋及建築																	
機械及設備		12,678,000		1,000,000	13,678,000	6,678,000	412,034		412,034	6.17	-6,265,966		因與台電克服技 術問題,辦理停 支12,000千元。				
交通及運輸設備																	
什項設備		5,000,000		-1,000,000	4,000,000	2,500,000					-2,500,000		配合政策調整 , 辦理停支5,000 千元。				
租賃權益改良		19,035,000			19,035,000	13,035,000	541,635		541,635	4.16	-12,493,365		配合政策調整 , 辦理停支14,000 千元。				
總計		36,713,000			36,713,000	22,213,000	953,669		953,669	4.29	-21,259,331	-95.71					
不動產、廠房及設備		36,713,000			36,713,000	22,213,000	953,669		953,669	4.29	-21,259,331	-95.71					
房屋及建築																	
機械及設備		12,678,000		1,000,000	13,678,000	6,678,000	412,034		412,034	6.17	-6,265,966	-93.83					
交通及運輸設備																	
什項設備及其他		24,035,000		-1,000,000	23,035,000	15,535,000	541,635		541,635	3.49	-14,993,365	-96.51					
總言十		36,713,000			36,713,000	22,213,000	953,669		953,669	4.29	-21,259,331	-95.71					

註: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。