

國家中山科學研究院

收支預計表

中華民國103年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數		科 目	本年度預算數		上年度預算數		比較增減(-)	
金額	%		金額	%	金額	%	金額	%
		業務收入	14,955,915	100.00			14,955,915	
		勞務收入	14,955,915	100.00			14,955,915	
		加工收入						
		服務收入	14,955,915	100.00			14,955,915	
		年費收入						
		其他勞務收入						
		業務成本與費用	14,767,805	98.74			14,767,805	
		勞務成本	13,753,519	91.96			13,753,519	
		加工成本						
		服務成本	13,753,519	91.96			13,753,519	
		行銷及業務費用	117,075	0.78			117,075	
		行銷費用	117,075	0.78			117,075	
		業務費用						
		管理及總務費用	685,886	4.59			685,886	
		管理費用及總務費用	685,886	4.59			685,886	
		研究發展及訓練費用	211,325	1.41			211,325	
		研究發展費用	207,114	1.38			207,114	
		訓練費用	4,211	0.03			4,211	
		其他業務費用						
		雜項業務費用						
		業務賸餘(短絀-)	188,110	1.26			188,110	
		業務外收入	217,430	1.45			217,430	
		財務收入	1,671	0.01			1,671	
		利息收入	1,671	0.01			1,671	
		其他業務外收入	215,759	1.44			215,759	
		違約罰款收入	126,550	0.85			126,550	
		雜項收入	89,209	0.60			89,209	
		業務外費用	73,846	0.49			73,846	
		財務費用						
		其他業務外費用	73,846	0.49			73,846	
		雜項費用	73,846	0.49			73,846	
		業務外賸餘(短絀-)	143,584	0.96			143,584	
		本期賸餘(短絀-)	331,694	2.22			331,694	

國家中山科學研究院

餘絀撥補預計表

中華民國103年度

單位：新臺幣千元

上年度預算數		項 目	本年度預算數		說明	
金額	%		金額	%		
-	-	賸餘之部	452,167	100.00	預計移轉數	
-	-	本期賸餘	331,694	73.36		
-	-	前期未分配賸餘	120,473	48.64		
-	-	公積轉列數	-	-		
-	-	分配之部	33,169	7.34		
-	-	填補累積短絀	-	-		
-	-	提存公積	-	-		
-	-	賸餘撥充基金數	-	-		
-	-	解繳國庫淨額	33,169	7.34		按設置條例第三十五條規定，以賸餘之百分之十編列。
-	-	其他依法分配數	-	-		
-	-	未分配賸餘	418,998	92.66		
-	-	短絀之部	-	-		
-	-	本期短絀	-	-		
-	-	前期待填補之短絀	-	-		
-	-	填補之部	-	-		
-	-	撥用賸餘	-	-		
-	-	撥用公積	-	-		
-	-	折減基金	-	-		
-	-	國庫撥款	-	-		
-	-	待填補之短絀	-	-		

國家中山科學研究院  
現金流量預計表

中華民國103年度

單位：新臺幣千元

項	目	預	算	數	說	明
業務活動之現金流量						
	本期賸餘(短絀-)			331,694		
	調整非現金項目			60,230		
	業務活動之淨現金流入(流出-)			391,924		1.加折舊費用862,495千元。 2.加攤銷費用24,370千元。 3.減流動資產淨增3,085,331千元。 4.加流動負債淨增2,157,898千元。 5.加預估產品售後服務負債準備提列204,481千元。
投資活動之現金流量						
	減少流動金融資產及短期貸墊款					
	減少長期性投資、應收款、貸墊款及準備金					
	減少固定資產及遞耗資產					
	減少無形資產、遞延借項及其他資產			1,871		催收款項減少
	其他投資活動之現金流入					
	增加流動金融資產及短期貸墊款					
	增加長期性投資、應收款、貸墊款及準備金			-7,327		醫務所退休及離職準備金
	增加固定資產及遞耗資產			-493,438		購置固定資產。
	增加無形資產、遞延借項及其他資產			-48,414		購置電腦軟體。
	其他投資活動之現金流出					
	投資活動之淨現金流入(流出-)			-547,308		
融資活動之現金流量						
	增加短期債務、流動金融負債及其他負債					
	增加長期負債			598,089		應計退休金負債
	增加基金、公積及填補短絀					
	其他融資活動之現金流入					
	減少短期債務、流動金融負債及其他負債					
	減少長期負債					
	減少基金及公積					
	賸餘分配款			-33,169		解繳國庫數。
	其他融資活動之現金流出					
	融資活動之淨現金流入(流出-)			564,920		
	現金及約當現金之淨增(淨減-)			409,536		
	期初現金及約當現金			1,929,300		
	期末現金及約當現金			2,338,836		
	不影響現金流量之投資或融資活動					

## 國家中山科學研究院

## 預計平衡表

中華民國103年度

單位：新臺幣千元

101年12月31日 實際數	科目	103年12月31日 預計數	102年12月31日 (預計移轉數)	比較增減(-)
	<b>資 產</b>	<b>26,952,280</b>	<b>23,796,970</b>	<b>3,155,310</b>
	流動資產	14,925,660	11,430,793	3,494,867
	現金	2,338,836	1,929,300	409,536
	應收款項	2,014,679	2,395,840	-381,161
	存貨	8,751,993	6,004,819	2,747,174
	預付款項	1,820,152	1,100,834	719,318
	短期貸墊款			
	投資、長期應收款、貸墊款及準備金	17,842	10,515	7,327
	長期投資			
	長期應收款			
	準備金	17,842	10,515	7,327
	固定資產	6,449,495	6,818,552	-369,057
	土地改良物	92,469	61,912	30,557
	房屋及建築	3,533,787	3,734,110	-200,323
	機械及設備	2,355,315	2,521,407	-166,092
	交通及運輸設備	279,447	304,907	-25,460
	什項設備	188,477	196,216	-7,739
	租賃資產			
	購建中固定資產			
	無形資產	3,414,692	3,390,648	24,044
	無形資產	3,414,692	3,390,648	24,044
	遞延借項			
	遞延費用			
	其他資產	2,144,591	2,146,462	-1,871
	非業務資產			
	什項資產	2,144,591	2,146,462	-1,871
	待整理資產			
	<b>資產合計</b>	<b>26,952,280</b>	<b>23,796,970</b>	<b>3,155,310</b>
	<b>負 債</b>	<b>14,118,373</b>	<b>11,261,588</b>	<b>2,856,785</b>
	流動負債	6,367,622	4,209,724	2,157,898
	短期債務			
	應付款項	1,445,149	1,789,992	-344,843
	預收款項	4,922,473	2,419,732	2,502,741
	長期負債	3,893,205	3,295,116	598,089
	長期債務	3,893,205	3,295,116	598,089
	其他負債	3,857,546	3,756,748	100,798
	什項負債	3,857,546	3,756,748	100,798
	內部往來			
	遞延收入			
	遞延收入			
	<b>淨 值</b>	<b>12,833,907</b>	<b>12,535,382</b>	<b>298,525</b>
	基金	8,888,901	8,888,901	
	基金	8,888,901	8,888,901	
	公積	3,526,008	3,526,008	
	資本公積	3,287,748	3,287,748	
	特別公積	238,260	238,260	
	累積餘絀(-)	418,998	120,473	298,525
	累積賸餘	418,998	120,473	298,525
	<b>負債及淨值合計</b>	<b>26,952,280</b>	<b>23,796,970</b>	<b>3,155,310</b>