

國家中山科學研究院

收支餘絀表

民國一〇三年四月十六日(改制日)至十二月三十一日

單位：新台幣元

項 目	附 註	金 額	%
業務收入	二		
主要業務收入		\$11,795,143,193	95
其他業務收入	四.13	558,240,081	5
合 計		12,353,383,274	100
業務成本	四.15	10,915,985,079	88
業務毛利		1,437,398,195	12
	四.15		
推銷費用		261,670,806	2
管理費用		867,057,060	7
研究費用		220,021,786	2
業務費用合計		1,348,749,652	11
業務淨利		88,648,543	1
業務外收入及利益			
利息收入		4,959,074	-
違約罰款收入		49,943,459	-
什項收入		28,794,214	-
合 計		83,696,747	-
業務外費用及損失			
什項支出		25,879,115	-
本期稅前餘絀		146,466,175	1
所得稅費用	二及四.14	-	-
本期餘絀		\$146,466,175	1

國家中山科學研究院

基金及餘絀變動表

民國一〇三年四月十六日(改制日)至十二月三十一日

單位：新台幣元

項 目	權益基金	公積		累積餘絀	合 計
		資本公積	特別公積		
民國一〇三年四月十六日(改制日)餘額	\$11,767,003,398	\$2,409,219,694	\$220,678,722	\$(739,432,619)	\$13,657,469,195
固定資產移轉國防部沖減權益基金	(76,279,977)				(76,279,977)
民國一〇三年四月十六日(改制日)至十二月三十一日餘絀				146,466,175	146,466,175
民國一〇三年十二月三十一日餘額	<u>\$11,690,723,421</u>	<u>\$2,409,219,694</u>	<u>\$220,678,722</u>	<u>\$(592,966,444)</u>	<u>\$13,727,655,393</u>

國家中山科學研究院

現金流量表

民國一〇三年四月十六日(改制日)至十二月三十一日

單位:新台幣元

項 目	一〇三年四月十六日(改制日) 至十二月三十一日
業務活動之現金流量：	
本期餘絀	\$146,466,175
加(減)調整項目：	
折舊費用(含代管資產)	806,934,347
各項攤提	56,698,848
應收款項淨額減少	1,119,794,049
存貨淨額(增加)	(912,784,172)
預付款項減少	32,582,009
其他流動資產(增加)	(374,165,040)
應付帳款增加	668,148,939
應付費用增加	708,801,227
其他應付款增加	68,355,715
預收款項增加	1,460,887,528
其他流動負債(減少)	(142,982,816)
長期遞延收入(減少)	(17,309,044)
業務活動之淨現金流入	3,621,427,765
投資活動之現金流量：	
購置固定資產	(379,382,046)
處份無形資產	40,375
購置無形資產	(117,526,469)
其他資產減少	31,914,256
投資活動之淨現金流(出)	(464,953,884)
融資活動之現金流量：	
存入保證金增加	92,368,909
其他負債(減少)	(669,876,708)
融資活動之淨現金流(出)	(577,507,799)
本期現金及約當現金增加數	2,578,966,082
一〇三年四月十六日(改制日)現金及約當現金餘額	2,531,403,891
期末現金及約當現金餘額	\$5,110,369,973