

國家中山科學研究院

收支預計表

中華民國104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	23,114,541	100.00	14,955,915	100.00	8,158,626	54.55
		勞務收入	22,284,830	96.41	14,955,915	100.00	7,328,915	49.00
		服務收入	22,284,830	96.41	14,955,915	100.00	7,328,915	49.00
		其他業務收入	829,711	3.59			829,711	
		其他補助收入	829,711	3.59			829,711	
		業務成本與費用	23,046,864	99.71	14,767,805	98.74	8,279,059	56.06
		勞務成本	21,543,106	93.20	13,753,519	91.96	7,789,587	56.64
		服務成本	21,543,106	93.20	13,753,519	91.96	7,789,587	56.64
		行銷及業務費用	137,420	0.59	117,075	0.78	20,345	17.38
		行銷費用	137,420	0.59	117,075	0.78	20,345	17.38
		業務費用						
		管理及總務費用	1,136,338	4.92	685,886	4.59	450,452	65.67
		管理費用及總務費用	1,136,338	4.92	685,886	4.59	450,452	65.67
		研究發展及訓練費用	230,000	1.00	211,325	1.41	18,675	8.84
		研究發展費用	230,000	1.00	207,114	1.38	22,886	11.05
		訓練費用			4,211	0.03	-4,211	-100.00
		其他業務費用						
		雜項業務費用						
		業務賸餘(短絀-)	67,677	0.29	188,110	1.26	-120,433	-64.02
		業務外收入	156,397	0.68	217,430	1.45	-61,033	-28.07
		財務收入	1,780	0.01	1,671	0.01	109	6.52
		利息收入	1,780	0.01	1,671	0.01	109	6.52
		兌換賸餘						
		投資賸餘						
		其他業務外收入	154,617	0.67	215,759	1.44	-61,142	-28.34
		違約罰款收入	133,828	0.58	126,550	0.85	7,278	5.75
		雜項收入	20,789	0.09	89,209	0.60	-68,420	-76.70
		業務外費用	22,670	0.10	73,846	0.49	-51,176	-69.30
		財務費用						
		利息費用						
		兌換短絀						
		其他業務外費用	22,670	0.10	73,846	0.49	-51,176	-69.30
		雜項費用	22,670	0.10	73,846	0.49	-51,176	-69.30
		業務外賸餘(短絀-)	133,727	0.58	143,584	0.96	-9,857	-6.86
		稅前本期賸餘(短絀-)	201,404	0.87	331,694	2.22	-130,290	-39.28
		營利事業所得稅	34,239	0.15			34,239	
		稅後本期賸餘(短絀-)	167,165	0.72			167,165	

國家中山科學研究院

餘絀撥補預計表

中華民國104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	%	
452,167	100.00	賸餘之部	515,207	100.00	
331,694	73.36	稅後本期賸餘	167,165	32.45	
120,473	26.64	前期未分配賸餘	348,042	48.64	103年本期賸餘331,694 + 103年結轉未分配賸餘數49,517 - 103年分配繳庫數33,169。
-	-	公積轉列數	-	-	
33,169	7.34	分配之部	16,717	3.24	
-	-	填補累積短絀	-	-	
-	-	提存公積	-	-	
-	-	賸餘撥充基金數	-	-	
33,169	7.34	解繳國庫淨額	16,717	3.24	(稅後本期賸餘-營利事業所得稅) * 10%
-	-	其他依法分配數	-	-	
418,998	92.66	未分配賸餘	498,490	96.76	
-	-	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104年度

單位：新臺幣千元

項	目	預	算	數	明
業務活動之現金流量					
	稅後本期賸餘(短絀-)			167,165	
	調整非現金項目			1,319,371	
	業務活動之淨現金流入(流出-)			1,486,536	1.加折舊費用968,056千元。 2.加攤銷費用46,834千元。 3.加流動資產淨減2,335,894千元。 4.減流動負債淨減2,135,568千元。 5.加預估產品售後服務負債準備提列104,155千元。
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				
	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				
	增加固定資產及遞耗資產			-654,495	購置固定資產。
	增加無形資產、遞延借項及其他資產			-48,004	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-)			-702,499	
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				
	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			-16,717	解繳國庫。
	其他融資活動之現金流出				
	融資活動之淨現金流入(流出-)			-16,717	
	現金及約當現金之淨增(淨減-)			767,320	
	期初現金及約當現金			2,053,659	
	期末現金及約當現金			2,820,979	
	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104年度

單位：新臺幣千元

103年4月16日 實際(移轉)數	科目	104年12月31日 預計數	103年12月31日 預計數	比較增減(-)
22,074,221	<b>資 產</b>	22,418,148	24,299,113	-1,880,965
13,277,939	流動資產	14,140,086	15,708,660	-1,568,574
2,548,985	現金	2,820,979	2,053,659	767,320
2,903,697	應收款項	2,887,367	2,522,536	364,831
5,443,659	存貨	6,190,130	8,190,833	-2,000,703
2,222,314	預付款項	2,241,610	2,941,632	-700,022
159,284	短期貸墊款			
17,677	投資、長期應收款、貸墊款及準備金	25,004	25,004	
	長期投資			
	長期應收款			
17,677	準備金	25,004	25,004	
6,555,777	固定資產	6,062,306	6,375,867	-313,561
60,120	土地改良物	84,429	90,677	-6,248
3,653,910	房屋及建築	3,180,353	3,453,587	-273,234
2,325,294	機械及設備	2,328,069	2,342,100	-14,031
314,831	交通及運輸設備	347,879	323,949	23,930
180,373	什項設備	121,576	165,554	-43,978
	租賃資產			
21,249	購建中固定資產			
32,510	無形資產	57,724	56,554	1,170
32,510	無形資產	57,724	56,554	1,170
55,538	遞延借項			
55,538	遞延費用			
2,134,780	其他資產	2,133,028	2,133,028	
	非業務資產			
2,134,780	什項資產	2,133,028	2,133,028	
	待整理資產			
22,074,221	<b>資產合計</b>	22,418,148	24,299,113	-1,880,965
7,551,588	<b>負 債</b>	7,446,542	9,477,955	-2,031,413
3,901,062	流動負債	4,260,940	6,396,508	-2,135,568
	短期債務			
444,987	應付款項	437,013	437,692	-679
3,456,075	預收款項	3,823,927	5,958,816	-2,134,889
10,414	長期負債			
10,414	長期債務			
3,640,112	其他負債	3,185,602	3,081,447	104,155
3,640,112	什項負債	3,185,602	3,081,447	104,155
	內部往來			
	遞延收入			
	遞延收入			
14,522,633	<b>淨 值</b>	14,971,606	14,821,158	150,448
11,823,466	基金	11,823,466	11,823,466	
11,823,466	基金	11,823,466	11,823,466	
2,649,650	公積	2,649,650	2,649,650	
2,409,220	資本公積	2,409,220	2,409,220	
240,430	特別公積	240,430	240,430	
49,517	累積餘絀(-)	498,490	348,042	150,448
49,517	累積賸餘	498,490	348,042	150,448
22,074,221	<b>負債及淨值合計</b>	22,418,148	24,299,113	-1,880,965