

## 國家中山科學研究院

## 收支餘絀預計表

中華民國109年度

單位：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	%
32,513,643	100.00	業務收入	66,420,709	100.00	43,001,153	100.00	23,419,556	54.46
31,651,790	97.35	主要業務收入	65,534,659	98.67	42,066,033	97.83	23,468,626	55.79
31,651,790	97.35	勞務收入	65,534,659	98.67	42,066,033	97.83	23,468,626	55.79
861,853	2.65	其他業務收入	886,050	1.33	935,120	2.17	-49,070	-5.25
20,097	0.06	教學收入	23,761	0.04	17,080	0.04	6,681	39.12
109,154	0.34	醫療收入	105,172	0.16	131,474	0.31	-26,302	-20.01
732,602	2.25	其他補助收入	757,117	1.14	786,566	1.83	-29,449	-3.74
0	0.00	雜項業務收入	0	0.00	0	0.00	0	0.00
-28,767,647	-88.48	業務成本	-61,155,173	-92.07	-39,224,834	-91.22	-21,930,339	55.91
-28,767,647	-88.48	業務成本	-61,155,173	-92.07	-39,224,834	-91.22	-21,930,339	55.91
-28,649,423	-88.12	勞務成本	-61,033,819	-91.89	-39,083,569	-90.89	-21,950,250	56.16
-16,467	-0.05	教學成本	-17,519	-0.03	-15,721	-0.04	-1,798	11.44
-101,757	-0.31	醫療成本	-103,835	-0.16	-125,544	-0.29	21,709	-17.29
-2,730,520	-8.40	業務費用	-3,919,955	-5.90	-2,946,882	-6.85	-973,073	33.02
-2,730,520	-8.40	業務費用	-3,919,955	-5.90	-2,946,882	-6.85	-973,073	33.02
-390,166	-1.20	行銷費用	-575,785	-0.87	-407,052	-0.95	-168,733	41.45
-1,642,241	-5.05	管理費用	-2,235,493	-3.37	-1,907,925	-4.44	-327,568	17.17
-390,777	-1.20	研究費用	-1,081,329	-1.63	-609,841	-1.42	-471,488	77.31
-16,777	-0.05	訓練費用	-27,348	-0.04	-22,064	-0.05	-5,284	23.95
-290,559	-0.89	雜項業務費用	0	0.00	0	0.00	0	0.00
1,015,476	3.12	業務賸餘(短絀-)	1,345,581	2.03	829,437	1.93	516,144	62.23
329,928	1.01	業務外賸餘及短絀	236,366	0.36	133,843	0.31	102,523	76.60
61,162	0.19	利息收入	74,800	0.11	18,166	0.04	56,634	311.76
-9,204	-0.03	採權益法認列之投資餘絀	0	0.00	0	0.00	0	0.00
18,485	0.06	兌換短絀	0	0.00	0	0.00	0	0.00
8,015	0.02	處分不動產、廠房及設備餘絀	0	0.00	0	0.00	0	0.00
270,782	0.83	其他業務外賸餘	167,066	0.25	120,777	0.28	46,289	38.33
-19,312	-0.06	其他業務外短絀	-5,500	-0.01	-5,100	-0.01	-400	7.84
1,345,404	4.14	稅前本期賸餘(短絀-)	1,581,947	2.38	963,280	2.24	618,667	64.23
-92,775	-0.29	營利事業所得稅	-316,389	-0.48	-163,758	-0.38	-152,631	93.21
1,252,629	3.85	稅後本期賸餘(短絀-)	1,265,558	1.91	799,522	1.86	466,036	58.29
1,252,629	3.85	綜合餘絀總額	1,265,558	1.91	799,522	1.86	466,036	58.29

國家中山科學研究院  
餘絀撥補預計表

中華民國109年度

單位：千元

上年度預算數		項 目	本年度預算數		說明
金額	%		金額	%	
3,632,839	100.00%	一、賸餘之部	1,985,128	100.00%	
799,522	22.01%	1.本期賸餘	1,265,558	63.75%	
2,833,317	77.99%	2.前期未分配賸餘	719,570	36.25%	108年本期賸餘799,522
		3.公積轉列數			+107年決算累積賸餘0
		4.會計政策變動及前期錯誤更正累積影響數			-108年解繳國庫淨額79,952
		5.逸光幼兒園併入產生之累計賸餘			
79,952	2.20%	二、分配之部	846,126	42.63%	
		1.填補累積短絀			
		2.提存公積	719,570	36.25%	董事會通過產能擴充提存公積
		3.賸餘撥充基金數			
79,952	2.20%	4.解繳國庫淨額	126,556	6.38%	(本期賸餘-累積短絀)*10%
		5.其他依法分配數			
3,552,887	97.80%	三、未分配賸餘	1,139,002	57.37%	
0		四、短絀之部			
		1.本期短絀			
		2.前期待填補之短絀			
		3.會計政策變動及前期錯誤更正累積影響數			
0		五、填補之部			
		1.撥用賸餘			
		2.撥用公積			
		3.折減基金			
		4.國庫撥款			
0		六、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109年度

單位：千元

項	目	預	算	數	說	明
<b>業務活動之現金流量</b>						
	稅前本期賸餘(短絀-)			1,581,947		
	利息股利之調整			-74,800		
	未計利息股利之本期餘絀			1,507,147		
	調整非現金項目			5,690,047		1.加折舊費用1,631,942千元。 2.加攤銷費用534,193千元。 3.減流動資產淨增2,564,656千元。 4.加流動負債淨增6,088,568千元。
	營運產生之現金			7,197,194		
	支付所得稅			-316,389		
	業務活動之淨現金流入(流出-)			6,880,805		
<b>投資活動之現金流量</b>						
	取得採權益法之投資			0		
	持有至到期日金融資產減少(增加-)			0		
	固定資產減少(增加-)			-6,357,578		購置固定資產
	無形資產減少(增加-)			-6,200		購置電腦軟體
	其他資產減少(增加-)			-800		購置公有財產
	利息收入增加			74,800		
	投資活動之淨現金流入(流出-)			-6,289,778		
<b>籌資活動之現金流量</b>						
	存入保證金增加(減少-)			35,908		
	賸餘分配款：解繳國庫或其他現金分配(-)			-126,556		
	其他融資活動增加(減少-)			800		公有財產遞延收入
	籌資活動之淨現金流入(流出-)			-89,848		
	現金及約當現金之淨增(淨減-)			501,179		
	期初現金及約當現金			27,614,263		
	期末現金及約當現金			28,115,442		

## 國家中山科學研究院

## 預計平衡表

中華民國109年度

單位：千元

107年(前年) 12月31日實際數	科目	109年12月31日 預計數	108年(上年) 12月31日預計數	比較增減(-)
54,471,898	資產	72,099,406	65,052,910	7,046,496
45,549,867	一、流動資產	55,378,915	52,313,080	3,065,835
27,296,160	1.現金及約當現金	28,115,442	27,614,263	501,179
1,000,000	2.無活絡市場之債務工具-流動	1,000,000	1,000,000	0
251,764	3.持有至到期日金融資產－流動	298,439	279,458	18,981
5,359	4.應收票據	5,677	5,422	255
6,104,692	5.應收帳款淨額	10,201,801	9,095,991	1,105,810
278	6.其他應收款	294	281	13
3,623	7.本期所得稅資產	3,838	3,665	173
6,845,692	8.存貨	11,471,227	10,224,404	1,246,823
4,019,828	9.預付款項	4,258,394	4,066,862	191,532
22,471	10.其他流動資產	23,803	22,734	1,069
8,922,030	二、非流動資產	16,720,491	12,739,830	3,980,661
0	1.無活絡市場之債務工具－非流動	0	0	0
300,150	2.持有至到期日金融資產－非流動	355,796	333,167	22,629
100,770	3.採用權益法之投資	100,770	100,770	0
6,606,278	4.不動產、廠房及設備	14,403,404	10,312,350	4,091,054
1,098,672	5.無形資產	1,111,495	1,111,526	-31
816,161	6.其他非流動資產	749,026	882,017	-132,991
54,471,898	合計	72,099,406	65,052,910	7,046,496
37,605,956	負債	53,325,415	47,200,033	6,125,382
35,841,007	一、流動負債	51,503,002	45,414,434	6,088,568
3,778,380	1.應付帳款	3,938,325	3,822,587	115,738
2,386,539	2.其他應付款	2,487,565	2,414,461	73,104
92,775	3.本期所得稅負債	96,702	93,860	2,842
28,253,206	4.預收款項	43,593,996	37,737,856	5,856,140
1,108,423	5.負債準備-流動	1,155,345	1,121,392	33,953
221,683	6.其他流動負債	231,069	224,278	6,791
1,764,949	二、非流動負債	1,822,413	1,785,599	36,814
1,764,949	1.其他非流動負債	1,822,413	1,785,599	36,814
16,865,941	淨值	18,773,991	17,852,877	921,114
13,580,643	一、基金	13,580,643	13,580,643	0
13,580,643	1.基金	13,580,643	13,580,643	0
507,824	二、資本公積	557,302	557,302	0
507,824	1.資本公積	557,302	557,302	0
2,777,474	三、累積餘絀(-)	4,636,046	3,714,932	921,114
1,650,108	1.特別盈餘公積	3,497,044	2,777,474	719,570
1,127,366	2.累積賸餘	1,139,002	937,458	201,544
54,471,898	合計	72,099,406	65,052,910	7,046,496