

國家中山科學研究院

收支預計表

中華民國106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	%
19,625,522	100.00	業務收入	29,526,178	100.00	29,330,887	100.00	195,291	0.67
18,693,148	95.25	勞務收入	28,649,520	97.03	28,384,740	96.77	264,780	0.93
18,693,148	95.25	服務收入	28,649,520	97.03	28,384,740	96.77	264,780	0.93
932,374	4.75	其他業務收入	876,658	2.97	946,147	3.23	-69,489	-7.34
842,772	4.29	其他補助收入	781,658	2.65	852,447	2.91	-70,789	-8.30
89,602	0.46	雜項業務收入	95,000	0.32	93,700	0.32	1,300	1.39
19,302,205	98.35	業務成本與費用	29,319,601	99.30	29,134,388	99.33	185,213	0.64
16,625,211	84.71	勞務成本	27,187,555	92.08	26,836,249	91.49	351,306	1.31
16,625,211	84.71	服務成本	27,187,555	92.08	26,836,249	91.49	351,306	1.31
92,601	0.47	其他業務成本	99,688	0.34	94,996	0.32	4,692	4.94
92,601	0.47	雜項業務成本	99,688	0.34	94,996	0.32	4,692	4.94
446,967	2.28	行銷及業務費用	218,387	0.74	185,910	0.63	32,477	17.47
446,967	2.28	行銷費用	218,387	0.74	185,910	0.63	32,477	17.47
0	0.00	業務費用	0	0.00	0	0.00	0	0.00
1,511,588	7.70	管理及總務費用	1,340,826	4.54	1,605,860	5.47	-265,034	-16.50
1,511,588	7.70	管理費用及總務費用	1,340,826	4.54	1,605,860	5.47	-265,034	-16.50
418,881	2.13	研究發展及訓練費用	473,145	1.60	411,373	1.40	61,772	15.02
418,292	2.13	研究發展費用	450,000	1.52	400,000	1.36	50,000	12.50
589	0.00	訓練費用	23,145	0.08	11,373	0.04	11,772	103.51
206,957	1.05	其他業務費用	0	0.00	0	0.00	0	0.00
206,957	1.05	雜項業務費用	0	0.00	0	0.00	0	0.00
323,317	1.65	業務賸餘(短絀-)	206,577	0.70	196,499	0.67	10,078	5.13
155,914	0.79	業務外收入	87,381	0.30	72,893	0.25	14,488	19.88
11,048	0.06	財務收入	12,473	0.04	6,430	0.02	6,043	93.98
11,048	0.06	利息收入	12,473	0.04	6,430	0.02	6,043	93.98
144,866	0.74	其他業務外收入	74,908	0.25	66,463	0.23	8,445	12.71
6	0.00	賠(補)償收入	0	0.00	0	0.00	0	0.00
82,247	0.42	違約罰款收入	50,985	0.17	51,772	0.18	-787	-1.52
62,613	0.32	雜項收入	23,923	0.08	14,691	0.05	9,232	62.84
12,702	0.06	業務外費用	5,485	0.02	9,893	0.03	-4,408	-44.56
0	0.00	財務費用	0	0.00	0	0.00	0	0.00
0	0.00	利息費用	0	0.00	0	0.00	0	0.00
0	0.00	兌換短絀	0	0.00	0	0.00	0	0.00
12,702	0.06	其他業務外費用	5,485	0.02	9,893	0.03	-4,408	-44.56
0	0.00	財產交易短絀		0.00		0.00	0	0.00
0	0.00	盤存短絀		0.00		0.00	0	0.00
8	0.00	違約及處理費用		0.00		0.00	0	0.00
12,694	0.06	雜項費用	5,485	0.02	9,893	0.03	-4,408	-44.56
143,212	0.73	業務外賸餘(短絀-)	81,896	0.28	63,000	0.21	18,896	29.99
466,529	2.38	稅前本期賸餘(短絀-)	288,473	0.98	259,499	0.88	28,974	11.17
	0.00	營利事業所得稅		0.00	44,115	0.15	-44,115	-100.00
466,529	2.38	稅後本期賸餘(短絀-)	288,473	0.98	215,384	0.73	73,089	33.93

國家中山科學研究院

餘絀撥補預計表

中華民國106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	%	
512,298	100.00	賸餘之部	1,034,015	100.00	
215,384	42.04	稅後本期賸餘	288,473	27.90	
296,914	57.96	前期未分配賸餘	745,542	72.10	105年本期賸餘215,384+104年 決算累積餘絀551,696-前期解 繳國庫淨額21,538=745,542
0	0.00	公積轉列數	0	0.00	
21,538	4.20	分配之部	28,847	2.79	
0	0.00	填補累積短絀	0	0.00	
0	0.00	提存公積	0	0.00	
0	0.00	賸餘撥充基金數	0	0.00	
21,538	4.20	解繳國庫淨額	28,847	2.79	(本期賸餘-累積短絀) * 10%
0	0.00	其他依法分配數	0	0.00	
490,760	95.80	未分配賸餘	1,005,168	97.21	
0	0.00	短絀之部	0	0.00	
0	0.00	本期短絀	0	0.00	
0	0.00	前期待填補之短絀	0	0.00	
0	0.00	填補之部	0	0.00	
0	0.00	撥用賸餘	0	0.00	
0	0.00	撥用公積	0	0.00	
0	0.00	折減基金	0	0.00	
0	0.00	國庫撥款	0	0.00	
0	0.00	待填補之短絀	0	0.00	

國家中山科學研究院
現金流量預計表

中華民國106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						
	稅後本期賸餘(短絀-)			288,473		
	調整非現金項目			-1,774,934		
	業務活動之淨現金流入(流出-)			-1,486,461		1.加折舊費用1,182,380千元。 2.加攤銷費用38,636千元。 3.減流動資產淨增4,397,464千元。 4.加流動負債淨增1,401,514千元。
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			-789,945		購置固定資產。
	增加無形資產、遞延借項及其他資產			-105,063		購置電腦軟體等。
	其他投資活動之現金流出					
	投資活動之淨現金流入(流出-)			-895,008		
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			62,821		公有財產遞延收入。
	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			-28,847		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-)			33,974		
	現金及約當現金之淨增(淨減-)			-2,347,495		
	期初現金及約當現金			10,111,801		
	期末現金及約當現金			7,764,306		
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106年度

單位：新臺幣千元

104年(前年) 12月31日實際數	科目	106年12月31日 預計數	105年(上年) 12月31日預計數	比較增減(-)
29,978,000	資 產	32,110,951	30,304,625	1,806,326
23,221,849	流動資產	24,540,244	22,490,275	2,049,969
11,303,538	現金	7,764,306	10,111,801	-2,347,495
1,935,463	應收款項	2,079,432	1,890,393	189,039
8,137,911	存貨	12,942,966	8,642,911	4,300,055
1,157,344	預付款項	1,212,913	1,156,330	56,583
	短期貸墊款			
687,593	其他流動資產	540,627	688,840	-148,213
5,490,773	固定資產	5,722,454	6,065,724	-343,270
54,798	土地改良物	78,577	69,861	8,716
3,054,526	房屋及建築	2,604,715	2,824,836	-220,121
1,977,178	機械及設備	2,939,880	2,880,099	59,781
219,553	交通及運輸設備	96,015	200,902	-104,887
128,594	什項設備	3,267	90,026	-86,759
	租賃資產			
56,124	購建中固定資產			
299,751	無形資產	337,989	325,262	12,727
299,751	無形資產	337,989	325,262	12,727
965,627	其他資產	1,510,264	1,423,364	86,900
13,229	遞延費用			
	非業務資產			
251,434	受限制資產-非流動	770,191	691,013	79,178
628,217	代管資產	663,469	658,934	4,535
72,747	什項資產	76,604	73,417	3,187
29,978,000	資產合計	32,110,951	30,304,625	1,806,326
15,737,196	負 債	17,416,675	15,869,975	1,546,700
14,129,466	流動負債	15,663,759	14,262,245	1,401,514
1,483,685	應付帳款	1,638,978	1,490,610	148,368
1,399,463	應付費用	1,399,761	1,319,255	80,506
62,532	其他應付款	137,141	130,888	6,253
10,286,815	預收款項	11,315,496	10,286,815	1,028,681
896,971	其他流動負債	1,172,383	1,034,677	137,706
628,216	長期負債	691,037	628,216	62,821
628,216	遞延收入	691,037	628,216	62,821
979,514	其他負債	1,061,879	979,514	82,365
979,514	什項負債	1,061,879	979,514	82,365
14,240,804	淨 值	14,694,276	14,434,650	259,626
13,580,643	基金	13,580,643	13,580,643	
13,580,643	基金	13,580,643	13,580,643	
108,465	公積	108,465	108,465	
108,465	資本公積	108,465	108,465	
	特別公積			
551,696	累積餘絀(-)	1,005,168	745,542	259,626
551,696	累積賸餘	1,005,168	745,542	259,626
29,978,000	負債及淨值合計	32,110,951	30,304,625	1,806,326