

國家中山科學研究院

收支餘絀預計表

中華民國107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	%
26,048,768	100.00	業務收入	38,648,580	100.00	29,526,178	100.00	9,122,402	30.90
25,192,958	96.71	勞務收入	37,823,128	97.86	28,649,520	97.03	9,173,608	32.02
25,192,958	96.71	服務收入	37,823,128	97.86	28,649,520	97.03	9,173,608	32.02
855,810	3.29	其他業務收入	825,452	2.14	876,658	2.97	-51,206	-5.84
748,019	2.87	其他補助收入	729,922	1.89	781,658	2.65	-51,736	-6.62
107,791	0.41	雜項業務收入	95,530	0.25	95,000	0.32	530	0.56
25,556,178	98.11	業務成本與費用	38,386,744	99.32	29,319,601	99.30	9,067,143	30.93
22,693,911	87.12	勞務成本	35,481,906	91.81	27,187,555	92.08	8,294,351	30.51
22,693,911	87.12	服務成本	35,481,906	91.81	27,187,555	92.08	8,294,351	30.51
97,648	0.37	其他業務成本	94,243	0.24	99,688	0.34	-5,445	-5.46
97,648	0.37	雜項業務成本	94,243	0.24	99,688	0.34	-5,445	-5.46
453,754	1.74	行銷及業務費用	462,960	1.20	218,387	0.74	244,573	111.99
453,754	1.74	行銷費用	462,960	1.20	218,387	0.74	244,573	111.99
0	0.00	業務費用	0	0.00	0	0.00	0	0.00
1,651,632	6.34	管理及總務費用	1,855,547	4.80	1,340,826	4.54	514,721	38.39
1,651,632	6.34	管理費用及總務費用	1,855,547	4.80	1,340,826	4.54	514,721	38.39
485,890	1.87	研究發展及訓練費用	492,088	1.27	473,145	1.60	18,943	4.00
478,960	1.84	研究發展費用	460,000	1.19	450,000	1.52	10,000	2.22
6,930	0.03	訓練費用	32,088	0.08	23,145	0.08	8,943	38.64
173,343	0.67	其他業務費用	0	0.00	0	0.00	0	0.00
173,343	0.67	雜項業務費用	0	0.00	0	0.00	0	0.00
492,590	1.89	業務賸餘(短絀)	261,836	0.68	206,577	0.70	55,259	26.75
180,023	0.69	業務外收入	95,629	0.25	87,381	0.30	8,248	9.44
33,658	0.13	財務收入	12,495	0.03	12,473	0.04	22	0.18
16,414	0.06	利息收入	12,495	0.03	12,473	0.04	22	0.18
17,244	0.07	兌換賸餘	0	0.00	0	0.00	0	0.00
146,365	0.56	其他業務外收入	83,134	0.22	74,908	0.25	8,226	10.98
42	0.00	受贈收入	0	0.00	0	0.00	0	0.00
164	0.00	賠(補)償收入	0	0.00	0	0.00	0	0.00
103,812	0.40	違規罰款收入	60,895	0.16	50,985	0.17	9,910	19.44
42,347	0.16	雜項收入	22,239	0.06	23,923	0.08	-1,684	-7.04
11,777	0.05	業務外費用	5,200	0.01	5,485	0.02	-285	-5.20
62	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
62	0.00	兌換短絀	0	0.00	0	0.00	0	0.00
11,715	0.04	其他業務外費用	5,200	0.01	5,485	0.02	-285	-5.20
0	0.00	財產交易短絀	0	0.00	0	0.00	0	0.00
73	0.00	違約及處理費用	0	0.00	0	0.00	0	0.00
11,642	0.04	雜項費用	5,200	0.01	5,485	0.02	-285	-5.20
168,246	0.65	業務外賸餘(短絀)	90,429	0.23	81,896	0.28	8,533	10.42
660,836	2.54	稅前本期賸餘(短絀)	352,265	0.91	288,473	0.98	63,792	22.11
95,282	0.37	所得稅費用(利益-)	59,885	0.15	0	0.00	59,885	0.00
565,554	2.17	稅後本期賸餘(短絀-)	292,380	0.76	288,473	0.98	3,907	1.35

國家中山科學研究院

餘絀撥補預計表

中華民國107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	%	
1,034,015	100.00	賸餘之部	1,612,700	100.00	
288,473	27.90	本期賸餘	292,380	18.13	
745,542	72.10	前期未分配賸餘	1,320,320	81.87	106年本期賸餘288,473+105年 決算累積餘絀1,060,694-前期 解繳國庫淨額28,847=1,320,320
0	0.00	公積轉列數	0	0.00	
		會計政策變動及前期 錯誤更正累積影響數			
28,847	2.79	分配之部	29,238	1.81	
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	
28,847	2.79	解繳國庫淨額	29,238	1.81	(本期賸餘-累積短絀) * 10%
0	0.00	其他依法分配數	0	0.00	
1,005,168	97.21	未分配賸餘	1,583,462	98.19	
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	
		會計政策變動及前期 錯誤更正累積影響數			
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107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						
	本期餘絀			292,380		
	利息股利之調整			12,495	利息收入12,495千元	
	未計利息股利之本期餘絀			279,885		
	調整非現金項目			-1,426,006	1.加折舊費用1,070,407千元。 2.加攤銷費用30,082千元。 3.減流動資產淨增3,106,258千元。 4.減流動負債淨減979,532千元。 5.加其他負債非現金項目淨增1,559,295千元。	
	業務活動之淨現金流入(流出)			-1,133,626		
投資活動之現金流量						
	減少流動金融資產及短期貸墊款					
	減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金					
	減少不動產、廠房及設備及礦產資源					
	減少投資性不動產					
	減少生物資產-非流動					
	減少無形資產及其他資產					
	收取利息					
	收取股利					
	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					
	增加不動產、產房及設備			-1,768,000	購置固定資產。	
	增加投資性不動產					
	增加生物資產-非流動					
	增加無形資產及其他資產			-46,785	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)			-1,814,785		
籌資活動之現金流量						
	增加短期債務、流動金融負債及其他負債					
	增加長期負債			37,691	公有財產遞延收入。	
	增加基金、公積及填補短絀					
	其他籌資活動之現金流入					
	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			-29,238	解繳國庫。	
	其他籌資活動之現金流出					
	籌資活動之淨現金流入(流出)			8,453		
	現金及約當現金之淨增(淨減-)			-2,939,958		
	期初現金及約當現金			12,185,630		
	期末現金及約當現金			9,245,672		

國家中山科學研究院

預計平衡表

中華民國107年度

單位：新臺幣千元

105年(前年) 12月31日實際數	科目	107年12月31日 預計數	106年(上年) 12月31日預計數	比較增減(-)
37,619,993	資 產	40,367,167	39,426,319	940,848
30,469,077	流動資產	30,745,785	30,579,485	166,300
16,472,686	現金	9,245,672	12,185,630	-2,939,958
	流動金融資產	719,579		719,579
2,728,999	應收款項	3,802,657	2,918,038	884,619
8,528,928	存貨	14,788,839	12,828,983	1,959,856
1,890,174	預付款項	2,189,038	1,946,757	242,281
	短期貸墊款			
848,290	其他流動資產(配合EAS刪除)		700,077	-700,077
5,713,455	不動產、廠房及設備	8,081,277	7,309,746	771,531
78,709	土地改良物	148,572	99,913	48,659
2,846,417	房屋及建築	2,464,288	2,653,690	-189,402
2,303,701	機械及設備	4,939,112	4,136,417	802,695
280,377	交通及運輸設備	249,614	232,429	17,185
129,760	什項設備	156,901	112,806	44,095
	租賃資產			
74,491	購建中固定資產	122,790	74,491	48,299
436,216	無形資產	454,646	448,943	5,703
436,216	無形資產	454,646	448,943	5,703
1,001,245	其他資產	1,085,459	1,088,145	-2,686
253,218	受限制資產-非流動(配合EAS刪除)		332,396	-332,396
675,880	代管資產		680,415	-680,415
72,147	什項資產	1,085,459	75,334	1,010,125
37,619,993	資產合計	40,367,167	39,426,319	940,848
22,777,310	負 債	25,001,716	24,324,010	677,706
20,478,470	流動負債	20,900,452	21,879,984	-979,532
5,296,429	應付款項	5,779,516	5,531,556	247,960
3,286,725	應付帳款	3,547,424	3,435,093	112,331
95,282	應付稅款	108,030	95,282	12,748
1,862,980	應付費用	1,958,272	1,943,486	14,786
51,442	其他應付款	165,790	57,695	108,095
14,036,588	預收款項	15,120,936	15,065,269	55,667
1,145,453	其他流動負債(配合EAS刪除)		1,283,159	-1,283,159
675,881	長期負債	776,393	738,702	37,691
675,881	遞延負債	776,393	738,702	37,691
1,622,959	其他負債	3,324,871	1,705,324	1,619,547
1,622,959	什項負債	3,324,871	1,705,324	1,619,547
14,842,683	淨 值	15,365,451	15,102,309	263,142
13,580,643	基金	13,580,643	13,580,643	
13,580,643	基金	13,580,643	13,580,643	
201,346	公積	201,346	201,346	
201,346	資本公積	201,346	201,346	
	特別公積			
1,060,694	累積餘絀(-)	1,583,462	1,320,320	263,142
1,060,694	累積賸餘	1,583,462	1,320,320	263,142
37,619,993	負債及淨值合計	40,367,167	39,426,319	940,848