

財團法人國家同步輻射研究中心

資產負債表

中華民國：106年03月份

單位:新台幣元

資 產			資 產 及 淨 值		
科目名稱	金 額	%	科目名稱	金 額	%
資產	9,078,858,923	100.00	負債	3,921,120,964	43.19
流動資產	294,682,678	3.25	流動負債	117,632,464	1.30
現金	100,000	0.00	應付費用	2,500,000	0.03
零用金	100,000	0.00	應付薪資	2,500,000	0.03
銀行存款	267,481,709	2.95	其他應付款項	3,379,000	0.04
專戶存款	267,481,709	2.95	應付設備款	3,379,000	0.04
應收款項	10,490	0.00	預收款項	86,610,660	0.95
其他應收款	10,490	0.00	預收收入	14,434,558	0.16
預付款項	27,016,405	0.30	遞延收入-流動	72,176,102	0.79
預付費用	27,016,405	0.30	其他流動負債	25,142,804	0.28
其他流動資產	74,074	0.00	暫收款	2,583	0.00
進項稅額	74,074	0.00	代收款	25,092,515	0.28
固定資產	8,084,781,902	89.05	銷項稅額	47,706	0.00
土地改良	4,151,321	0.05	其他負債	3,803,488,500	41.89
土地改良	8,074,489	0.09	其他負債	13,242,204	0.15
累計折舊 - 土地改良	-3,923,168	-0.04	存入保證金	13,242,204	0.15
房屋及建築	3,794,904,073	41.80	遞延收入	3,789,805,050	41.74
房屋及建築	4,247,258,696	46.78	遞延收入	3,789,805,050	41.74
累計折舊-房屋及建築物	-452,354,623	-4.98	內部往來	441,246	0.00
機械設備	4,000,486,258	44.06	內部往來-轉帳	441,246	0.00
機械設備	9,072,851,626	99.93	淨值	5,157,737,959	56.81
累計折舊-機械設備	-5,072,365,368	-55.87	基金餘額	5,710,102,219	62.89
資訊設備	123,008,275	1.35	基金餘額	5,710,102,219	62.89
資訊設備	448,627,999	4.94	創立基金	500,000,000	5.51
累計折舊-資訊設備	-325,619,724	-3.59	其他基金	5,210,102,219	57.39
交通運輸設備	102,222,882	1.13	餘絀	-552,364,260	-6.08
交通運輸設備	193,355,603	2.13	累積餘絀	-525,688,603	-5.79
累計折舊-交通運輸設備	-91,132,721	-1.00	累積餘絀	-525,688,603	-5.79
其他設備	60,009,093	0.66	本期餘絀	-26,675,657	-0.29
其他設備	179,645,381	1.98	本期餘絀	-26,675,657	-0.29
累計折舊-其他設備	-119,636,288	-1.32			
未完工程及訂購設備款	198,943,097	2.19			
訂購設備款	198,943,097	2.19			
訂購設備款	198,943,097	2.19			
其他資產	500,451,246	5.51			
什項資產	500,010,000	5.51			
存出保證金	10,000	0.00			
其他什項資產	500,000,000	5.51			

財團法人國家同步輻射研究中心

資產負債表

中華民國：106 年 03 月份

單位:新台幣元

資 產			資 產 及 淨 值		
科目名稱	金 額	%	科目名稱	金 額	%
什項資產	441,246	0.00			
內部往來-轉帳	441,246	0.00			
合 計	9,078,858,923	100.00	合 計	9,078,858,923	100.00

附 註：

1. 代管資產科目，本月累計為 \$24,577,737 元
2. 受託代管資產餘額科目，本月累計為 \$24,577,737 元
3. 保證資產(備忘科目)科目，本月累計為 \$81,149,676 元
4. 保證負債(備忘科目)科目，本月累計為 \$81,149,676 元

財團法人國家同步輻射研究中心

收支餘絀明細表

中華民國：106 年 03 月份

單位:新台幣元
第 1 頁 / 共 2 頁

科 目 名 稱	本月份 實際數	本年度累計 實際數
業務收入	157,592,113	518,330,520
政府補助收入	153,144,541	511,122,681
政府公務預算補助收入	138,924,503	478,903,488
政府科發基金補助收入	14,220,038	32,219,193
委辦計畫服務收入	2,437,056	3,183,597
民間委辦計畫服務收入	2,437,056	3,183,597
個案服務收入	0	952,381
民間個案服務收入	0	952,381
其他業務收入	2,010,516	3,071,861
場地管理收入	895,161	1,824,660
其他業務收入	1,115,355	1,247,201
業務外收入	474,688	1,426,241
業務外收入	474,688	1,426,241
利息收入	469,927	1,409,767
其他業務外收入	4,761	16,474
業務支出	166,555,048	546,432,418
政府補助款支出	163,143,666	541,673,178
政府公務預算支出	148,912,152	509,419,557
人事費	43,119,309	191,485,999
材料及用品費用	9,246,710	23,207,090
修繕養護費	4,045,624	12,824,786
業務費	28,388,603	89,089,667
折舊與攤銷	64,111,906	192,812,015
政府科發基金補助款支出	14,231,514	32,253,621
人事費	3,669,629	17,243,548
材料及用品費用	270,532	568,756
修繕養護費	50,000	796,855

財團法人國家同步輻射研究中心

收支餘絀明細表

中華民國：106 年 03 月份

單位:新台幣元
第 2 頁 / 共 2 頁

科 目 名 稱	本月份 實際數	本年度累計 實際數
業務費	8,801,934	9,316,560
折舊與攤銷	1,439,419	4,327,902
委辦計畫服務支出	2,115,556	2,971,887
民間委辦計畫服務支出	2,115,556	2,971,887
人事費	30,000	669,723
材料及用品費用	624,403	769,303
業務費	1,284,745	1,276,061
折舊與攤銷	176,408	256,800
其他業務支出	1,295,826	1,787,353
其他業務支出	1,295,826	1,787,353
人事費	154,800	154,800
材料及用品費用	7,161	7,161
修繕養護費	113,000	113,000
業務費	958,085	1,324,052
折舊與攤銷	62,780	188,340
本期賸餘	-8,488,247	-26,675,657

財團法人國家同步輻射研究中心

每月-淨值變動表

中華民國： 106 年 03 月份

單位:新台幣元 第 1 頁 / 共 1 頁

項 目	上年度餘額	本 年 度		本年度餘額	增 減 說 明
		增 加	減 少		
創立基金	500,000,000			500,000,000	
捐贈基金	0			0	
其他基金	5,210,102,219			5,210,102,219	
捐贈公積	0			0	
資產改良擴充公積	0			0	
其他公積	0			0	
累積餘絀	-525,688,603			-525,688,603	
本期餘絀	0		-26,675,657	-26,675,657	

財團法人國家同步輻射研究中心

年度月報-現金流量表

中華民國：106 年03 月份

單位:新台幣元 第 1 頁 / 共 2 頁

項 目	金 額		說 明
	小 計	合 計	
營業活動之現金流量		64,017,071	
本期餘絀	-26,675,657		
調整項目	90,692,728		
折舊與攤銷	197,585,057		
應收款帳減少(增加)	56,340,818		
預付費用(增加)減少	23,713,498		
其他流動資產減少(增加)	-22,264		
應付款項(減少)增加	-60,644,533		
應付稅捐增加(減少)	-145,114		
應付設備款增加(減少)	3,379,000		
預收款項(減少)增加	4,663,142		
遞延收入-流動增加(減少)	2,981,352		
其他流動負債(減少)增加	4,457,604		
遞延收入增加(減少)	-141,615,832		
營業活動之淨現金流入(流出)	64,017,071		
投資活動之現金流量		-50,842,440	
購買設備	-50,842,440		
投資活動之淨現金流入(流出)	-50,842,440		

財團法人國家同步輻射研究中心

年度月報-現金流量表

中華民國：106 年03 月份

單位:新台幣元 第 2 頁 / 共 2 頁

項 目	金 額		說 明
	小 計	合 計	
融資活動之現金流量		248,607	
存入保證金	248,607		
融資活動淨現金流入(流出)		248,607	
本期現金及約當現金		13,423,238	
期初現金及約當現金		254,158,471	
期末現金及約當現金		267,581,709	