

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04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	9,054,286,764	100.00	負債	3,905,429,248	43.13
流動資產	322,996,063	3.57	流動負債	144,190,705	1.59
現金	100,000	0.00	應付費用	3,550,000	0.04
零用金	100,000	0.00	應付薪資	2,500,000	0.03
銀行存款	290,828,713	3.21	其他應付費用	1,050,000	0.01
專戶存款	290,828,713	3.21	預收款項	113,130,193	1.25
應收款項	937,488	0.01	預收收入	13,951,232	0.15
應收帳款	849,188	0.01	遞延收入-流動	99,178,961	1.10
其他應收款	88,300	0.00	其他流動負債	27,510,512	0.30
預付款項	31,055,788	0.34	暫收款	143,623	0.00
預付費用	31,055,788	0.34	代收款	27,234,956	0.30
其他流動資產	74,074	0.00	銷項稅額	131,933	0.00
進項稅額	74,074	0.00	其他負債	3,761,238,543	41.54
固定資產	8,031,165,137	88.70	其他負債	13,179,124	0.15
土地改良	4,124,759	0.05	存入保證金	13,179,124	0.15
土地改良	8,074,489	0.09	遞延收入	3,747,477,088	41.39
累計折舊-土地改良	-3,949,730	-0.04	遞延收入	3,747,477,088	41.39
房屋及建築	3,788,582,816	41.84	內部往來	582,331	0.01
房屋及建築	4,247,258,696	46.91	內部往來-轉帳	582,331	0.01
累計折舊-房屋及建築物	-458,675,880	-5.07	淨值	5,148,857,516	56.87
機械設備	3,956,919,836	43.70	基金餘額	5,710,102,219	63.07
機械設備	9,083,218,855	100.32	基金餘額	5,710,102,219	63.07
累計折舊-機械設備	-5,126,299,019	-56.62	創立基金	500,000,000	5.52
資訊設備	121,286,059	1.34	其他基金	5,210,102,219	57.54
資訊設備	450,325,751	4.97	餘絀	-561,244,703	-6.20
累計折舊-資訊設備	-329,039,692	-3.63	累積餘絀	-525,688,603	-5.81
交通運輸設備	101,223,080	1.12	累積餘絀	-525,688,603	-5.81
交通運輸設備	193,375,603	2.14	本期餘絀	-35,556,100	-0.39
累計折舊-交通運輸設備	-92,152,523	-1.02	本期餘絀	-35,556,100	-0.39
其他設備	59,028,587	0.65			
其他設備	179,999,670	1.99			
累計折舊-其他設備	-120,971,083	-1.34			
未完工程及訂購設備款	199,533,233	2.20			
訂購設備款	199,533,233	2.20			
訂購設備款	199,533,233	2.20			
其他資產	500,592,331	5.53			
什項資產	500,010,000	5.52			
存出保證金	10,000	0.00			

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 04 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	%
其他什項資產	500,000,000	5.52			
什項資產	582,331	0.01			
內部往來-轉帳	582,331	0.01			
合 計	9,054,286,764	100.00	合 計	9,054,286,764	100.00

附 註：

1. 代管資產科目，本月累計為 \$24,076,709 元
2. 受託代管資產餘額科目，本月累計為 \$24,076,709 元
3. 保證資產(備忘科目)科目，本月累計為 \$83,515,542 元
4. 保證負債(備忘科目)科目，本月累計為 \$83,515,542 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 04 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	142,654,640	660,985,160
政府補助收入	140,428,103	651,550,784
政府公務預算補助收入	132,214,121	611,117,609
政府科發基金補助收入	8,213,982	40,433,175
委辦計畫服務收入	715,469	3,899,066
民間委辦計畫服務收入	715,469	3,899,066
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	1,511,068	4,582,929
場地管理收入	589,538	2,414,198
其他業務收入	921,530	2,168,731
業務外收入	473,546	1,899,787
業務外收入	473,546	1,899,787
利息收入	469,927	1,879,694
其他業務外收入	3,619	20,093
業務支出	152,008,629	698,441,047
政府補助款支出	150,617,597	692,290,775
政府公務預算支出	142,392,139	651,811,696
人事費	34,555,070	226,041,069
材料及用品費用	7,816,859	31,023,949
修繕養護費	4,373,094	17,197,880
業務費	31,167,692	120,257,359
折舊與攤銷	64,479,424	257,291,439
政府科發基金補助款支出	8,225,458	40,479,079
人事費	3,665,561	20,909,109
材料及用品費用	431,355	1,000,111
修繕養護費	235,691	1,032,546

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 04 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	2,452,237	11,768,797
折舊與攤銷	1,440,614	5,768,516
委辦計畫服務支出	856,554	3,828,441
民間委辦計畫服務支出	856,554	3,828,441
人事費	90,000	759,723
材料及用品費用	133,575	902,878
業務費	329,762	1,605,823
折舊與攤銷	73,217	330,017
行政及管理費用分攤	230,000	230,000
其他業務支出	534,478	2,321,831
其他業務支出	534,478	2,321,831
人事費	10,000	164,800
材料及用品費用	0	7,161
修繕養護費	0	113,000
業務費	461,698	1,785,750
折舊與攤銷	62,780	251,120
本期賸餘	-8,880,443	-35,556,100

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 04 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		-35,556,100	-35,556,100	

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04 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		100,456,561	
本期餘絀	-35,556,100		
調整項目	136,012,661		
折舊與攤銷	263,641,092		
應收款帳減少(增加)	55,413,820		
預付費用(增加)減少	19,674,115		
其他流動資產減少(增加)	-22,264		
應付款項(減少)增加	-59,594,533		
應付稅捐增加(減少)	-145,114		
預收款項(減少)增加	4,179,816		
遞延收入-流動增加(減少)	29,984,211		
其他流動負債(減少)增加	6,825,312		
遞延收入增加(減少)	-183,943,794		
營業活動之淨現金流入(流出)	100,456,561		
投資活動之現金流量		-63,871,846	
購買設備	-63,871,846		
投資活動之淨現金流入(流出)	-63,871,846		
融資活動之現金流量		185,527	

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04 月份

單位:新台幣元 第 2 頁 / 共 2 頁

項 目	金 額		說 明
	小 計	合 計	
存入保證金	185,527		
融資活動淨現金流入(流出)		185,527	
本期現金及約當現金		36,770,242	
期初現金及約當現金		254,158,471	
期末現金及約當現金		290,928,713	