

## 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05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          | 8,999,694,758  | 100.00 | 負債        | 3,860,057,861 | 42.89 |
| 流動資產        | 315,846,760    | 3.51   | 流動負債      | 144,667,202   | 1.61  |
| 現金          | 100,000        | 0.00   | 應付費用      | 135,405       | 0.00  |
| 零用金         | 100,000        | 0.00   | 暫估應付費用    | 135,405       | 0.00  |
| 銀行存款        | 289,075,219    | 3.21   | 預收款項      | 117,697,179   | 1.31  |
| 專戶存款        | 289,075,219    | 3.21   | 預收收入      | 12,660,315    | 0.14  |
| 應收款項        | 213,253        | 0.00   | 其他預收款項    | 5,600         | 0.00  |
| 應收帳款        | 164,063        | 0.00   | 遞延收入-流動   | 105,031,264   | 1.17  |
| 其他應收款       | 49,190         | 0.00   | 其他流動負債    | 26,834,618    | 0.30  |
| 預付款項        | 26,396,003     | 0.29   | 暫收款       | 277,155       | 0.00  |
| 預付費用        | 26,396,003     | 0.29   | 代收款       | 26,527,395    | 0.29  |
| 其他流動資產      | 62,285         | 0.00   | 銷項稅額      | 30,068        | 0.00  |
| 進項稅額        | 62,285         | 0.00   | 其他負債      | 3,715,390,659 | 41.28 |
| 固定資產        | 7,984,692,916  | 88.72  | 其他負債      | 13,194,368    | 0.15  |
| 土地改良        | 4,098,197      | 0.05   | 存入保證金     | 13,194,368    | 0.15  |
| 土地改良        | 8,074,489      | 0.09   | 遞延收入      | 3,701,399,598 | 41.13 |
| 累計折舊 - 土地改良 | -3,976,292     | -0.04  | 遞延收入      | 3,701,399,598 | 41.13 |
| 房屋及建築       | 3,782,261,559  | 42.03  | 內部往來      | 796,693       | 0.01  |
| 房屋及建築       | 4,247,258,696  | 47.19  | 內部往來-轉帳   | 796,693       | 0.01  |
| 累計折舊-房屋及建築物 | -464,997,137   | -5.17  | 淨值        | 5,139,636,897 | 57.11 |
| 機械設備        | 3,920,291,852  | 43.56  | 基金餘額      | 5,710,102,219 | 63.45 |
| 機械設備        | 9,100,357,120  | 101.12 | 基金餘額      | 5,710,102,219 | 63.45 |
| 累計折舊-機械設備   | -5,180,065,268 | -57.56 | 創立基金      | 500,000,000   | 5.56  |
| 資訊設備        | 119,491,286    | 1.33   | 其他基金      | 5,210,102,219 | 57.89 |
| 資訊設備        | 451,939,735    | 5.02   | 餘絀        | -570,465,322  | -6.34 |
| 累計折舊-資訊設備   | -332,448,449   | -3.69  | 累積餘絀      | -525,688,603  | -5.84 |
| 交通運輸設備      | 100,203,597    | 1.11   | 累積餘絀      | -525,688,603  | -5.84 |
| 交通運輸設備      | 193,375,603    | 2.15   | 本期餘絀      | -44,776,719   | -0.50 |
| 累計折舊-交通運輸設備 | -93,172,006    | -1.04  | 本期餘絀      | -44,776,719   | -0.50 |
| 其他設備        | 58,346,425     | 0.65   |           |               |       |
| 其他設備        | 180,647,763    | 2.01   |           |               |       |
| 累計折舊-其他設備   | -122,301,338   | -1.36  |           |               |       |
| 未完工程及訂購設備款  | 198,348,389    | 2.20   |           |               |       |
| 訂購設備款       | 198,348,389    | 2.20   |           |               |       |
| 訂購設備款       | 198,348,389    | 2.20   |           |               |       |
| 其他資產        | 500,806,693    | 5.56   |           |               |       |
| 什項資產        | 500,010,000    | 5.56   |           |               |       |
| 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 05 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   | 5.56   |           |               |        |
| 什項資產    | 796,693       | 0.01   |           |               |        |
| 內部往來-轉帳 | 796,693       | 0.01   |           |               |        |
| 合 計     | 8,999,694,758 | 100.00 | 合 計       | 8,999,694,758 | 100.00 |

附 註：

1. 代管資產科目，本月累計為 \$23,605,742 元
2. 受託代管資產餘額科目，本月累計為 \$23,605,742 元
3. 保證資產(備忘科目)科目，本月累計為 \$84,528,396 元
4. 保證負債(備忘科目)科目，本月累計為 \$84,528,396 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 05 月份

單位:新台幣元  
第 1 頁 / 共 2 頁

| 科 目 名 稱     | 本月份<br>實際數  | 本年度累計<br>實際數 |
|-------------|-------------|--------------|
| 業務收入        | 153,924,621 | 814,909,781  |
| 政府補助收入      | 151,691,887 | 803,242,671  |
| 政府公務預算補助收入  | 143,209,211 | 754,326,820  |
| 政府科發基金補助收入  | 8,482,676   | 48,915,851   |
| 委辦計畫服務收入    | 1,290,917   | 5,189,983    |
| 民間委辦計畫服務收入  | 1,290,917   | 5,189,983    |
| 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      | 941,817     | 5,524,746    |
| 場地管理收入      | 461,537     | 2,875,735    |
| 其他業務收入      | 480,280     | 2,649,011    |
| 業務外收入       | 472,546     | 2,372,333    |
| 業務外收入       | 472,546     | 2,372,333    |
| 利息收入        | 469,927     | 2,349,621    |
| 其他業務外收入     | 2,619       | 22,712       |
| 業務支出        | 163,617,786 | 862,058,833  |
| 政府補助款支出     | 161,808,104 | 854,098,879  |
| 政府公務預算支出    | 153,313,952 | 805,125,648  |
| 人事費         | 40,642,128  | 266,683,197  |
| 材料及用品費用     | 12,673,475  | 43,697,424   |
| 修繕養護費       | 4,986,895   | 22,184,775   |
| 業務費         | 30,778,990  | 151,036,349  |
| 折舊與攤銷       | 64,232,464  | 321,523,903  |
| 政府科發基金補助款支出 | 8,494,152   | 48,973,231   |
| 人事費         | 3,628,255   | 24,537,364   |
| 材料及用品費用     | 370,165     | 1,370,276    |
| 修繕養護費       | 47,500      | 1,080,046    |

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 05 月份

單位:新台幣元  
第 2 頁 / 共 2 頁

| 科 目 名 稱    | 本月份<br>實際數 | 本年度累計<br>實際數 |
|------------|------------|--------------|
| 業務費        | 2,979,216  | 14,748,013   |
| 折舊與攤銷      | 1,469,016  | 7,237,532    |
| 委辦計畫服務支出   | 1,405,143  | 5,233,584    |
| 民間委辦計畫服務支出 | 1,405,143  | 5,233,584    |
| 人事費        | 30,000     | 789,723      |
| 材料及用品費用    | 301,020    | 1,203,898    |
| 修繕養護費      | 2,625      | 2,625        |
| 業務費        | 963,195    | 2,569,018    |
| 折舊與攤銷      | 108,303    | 438,320      |
| 行政及管理費用分攤  | 0          | 230,000      |
| 其他業務支出     | 404,539    | 2,726,370    |
| 其他業務支出     | 404,539    | 2,726,370    |
| 人事費        | -239,000   | -74,200      |
| 材料及用品費用    | 0          | 7,161        |
| 修繕養護費      | 30,315     | 143,315      |
| 業務費        | 550,444    | 2,336,194    |
| 折舊與攤銷      | 62,780     | 313,900      |
| 本期賸餘       | -9,220,619 | -44,776,719  |

# 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 05 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             |       | -44,776,719 | -44,776,719   |         |

## 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05 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      |              | 116,903,321 |     |
| 本期餘絀           | -44,776,719  |             |     |
| 調整項目           | 161,680,040  |             |     |
| 折舊與攤銷          | 329,513,655  |             |     |
| 應收款帳減少(增加)     | 56,138,055   |             |     |
| 預付費用(增加)減少     | 24,333,900   |             |     |
| 其他流動資產減少(增加)   | -10,475      |             |     |
| 應付款項(減少)增加     | -63,144,533  |             |     |
| 暫估應付費用增加(減少)   | 135,405      |             |     |
| 應付稅捐增加(減少)     | -145,114     |             |     |
| 預收款項(減少)增加     | 2,894,499    |             |     |
| 遞延收入-流動增加(減少)  | 35,836,514   |             |     |
| 其他流動負債(減少)增加   | 6,149,418    |             |     |
| 遞延收入增加(減少)     | -230,021,284 |             |     |
| 營業活動之淨現金流入(流出) | 116,903,321  |             |     |
| 投資活動之現金流量      |              | -82,087,344 |     |
| 購買設備           | -82,087,344  |             |     |
| 投資活動之淨現金流入(流出) | -82,087,344  |             |     |

## 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05 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     |         | 200,771     |     |
| 存入保證金         | 200,771 |             |     |
| 融資活動淨現金流入(流出) |         | 200,771     |     |
| 本期現金及約當現金     |         | 35,016,748  |     |
| 期初現金及約當現金     |         | 254,158,471 |     |
| 期末現金及約當現金     |         | 289,175,219 |     |