

## 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06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	9,131,672,086	100.00	負債	4,001,004,520	43.81
流動資產	485,568,615	5.32	流動負債	295,381,106	3.23
現金	100,000	0.00	應付費用	2,243,460	0.02
零用金	100,000	0.00	暫估應付費用	2,243,460	0.02
銀行存款	456,910,148	5.00	預收款項	260,751,891	2.86
專戶存款	456,910,148	5.00	預收收入	12,724,907	0.14
應收款項	868,448	0.01	遞延收入-流動	248,026,984	2.72
應收帳款	775,688	0.01	其他流動負債	32,385,755	0.35
其他應收款	92,760	0.00	暫收款	858,081	0.01
預付款項	27,627,734	0.30	代收款	31,365,324	0.34
預付費用	27,627,734	0.30	銷項稅額	162,350	0.00
其他流動資產	62,285	0.00	其他負債	3,705,623,414	40.58
進項稅額	62,285	0.00	其他負債	13,234,744	0.14
固定資產	7,945,446,305	87.01	存入保證金	13,234,744	0.14
土地改良	4,071,635	0.04	遞延收入	3,691,491,951	40.43
土地改良	8,074,489	0.09	遞延收入	3,691,491,951	40.43
累計折舊-土地改良	-4,002,854	-0.04	內部往來	896,719	0.01
房屋及建築	3,775,940,302	41.35	內部往來-轉帳	896,719	0.01
房屋及建築	4,247,258,696	46.51	淨值	5,130,667,566	56.19
累計折舊-房屋及建築物	-471,318,394	-5.16	基金餘額	5,710,102,219	62.53
機械設備	3,887,959,706	42.58	基金餘額	5,710,102,219	62.53
機械設備	9,121,769,384	99.89	創立基金	500,000,000	5.48
累計折舊-機械設備	-5,233,809,678	-57.31	其他基金	5,210,102,219	57.06
資訊設備	118,694,682	1.30	餘絀	-579,434,653	-6.35
資訊設備	454,557,594	4.98	累積餘絀	-525,688,603	-5.76
累計折舊-資訊設備	-335,862,912	-3.68	累積餘絀	-525,688,603	-5.76
交通運輸設備	99,390,129	1.09	本期餘絀	-53,746,050	-0.59
交通運輸設備	193,581,281	2.12	本期餘絀	-53,746,050	-0.59
累計折舊-交通運輸設備	-94,191,152	-1.03			
其他設備	59,389,851	0.65			
其他設備	183,024,071	2.00			
累計折舊-其他設備	-123,634,220	-1.35			
未完工程及訂購設備款	199,750,447	2.19			
訂購設備款	199,750,447	2.19			
訂購設備款	199,750,447	2.19			
其他資產	500,906,719	5.49			
什項資產	500,010,000	5.48			
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 06 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	5.48			
什項資產	896,719	0.01			
內部往來-轉帳	896,719	0.01			
合 計	9,131,672,086	100.00	合 計	9,131,672,086	100.00

附 註：

1. 代管資產科目，本月累計為 \$23,104,301 元
2. 受託代管資產餘額科目，本月累計為 \$23,104,301 元
3. 保證資產(備忘科目)科目，本月累計為 \$83,789,573 元
4. 保證負債(備忘科目)科目，本月累計為 \$83,789,573 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 06 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	158,638,858	973,548,639
政府補助收入	156,842,530	960,085,201
政府公務預算補助收入	142,408,067	896,734,887
政府科發基金補助收入	14,434,463	63,350,314
委辦計畫服務收入	535,408	5,725,391
民間委辦計畫服務收入	535,408	5,725,391
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	1,260,920	6,785,666
場地管理收入	697,529	3,573,264
其他業務收入	563,391	3,212,402
業務外收入	538,475	2,910,808
業務外收入	538,475	2,910,808
利息收入	537,332	2,886,953
其他業務外收入	1,143	23,855
業務支出	168,146,664	1,030,205,497
政府補助款支出	167,073,083	1,021,171,962
政府公務預算支出	152,627,144	957,752,792
人事費	38,088,429	304,771,626
材料及用品費用	14,207,465	57,904,889
修繕養護費	4,026,332	26,211,107
業務費	32,123,008	183,159,357
折舊與攤銷	64,181,910	385,705,813
政府科發基金補助款支出	14,445,939	63,419,170
人事費	3,880,952	28,418,316
材料及用品費用	2,001,309	3,371,585
修繕養護費	195,000	1,275,046

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 06 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	2,453,791	17,201,804
折舊與攤銷	1,557,324	8,794,856
行政及管理費用分攤	4,357,563	4,357,563
委辦計畫服務支出	635,434	5,869,018
民間委辦計畫服務支出	635,434	5,869,018
人事費	90,000	879,723
材料及用品費用	396,645	1,600,543
修繕養護費	0	2,625
業務費	92,083	2,661,101
折舊與攤銷	56,706	495,026
行政及管理費用分攤	0	230,000
其他業務支出	438,147	3,164,517
其他業務支出	438,147	3,164,517
人事費	0	-74,200
材料及用品費用	0	7,161
修繕養護費	3,200	146,515
業務費	372,167	2,708,361
折舊與攤銷	62,780	376,680
本期賸餘	-8,969,331	-53,746,050

# 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 06 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		-53,746,050	-53,746,050	

## 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06 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		312,712,041	
本期餘絀	-53,746,050		
調整項目	366,458,091		
折舊與攤銷	395,372,375		
應收款帳減少(增加)	55,482,860		
預付費用(增加)減少	23,102,169		
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)	2,243,460		
應付稅捐增加(減少)	-145,114		
預收款項(減少)增加	2,953,491		
遞延收入-流動增加(減少)	178,832,234		
其他流動負債(減少)增加	11,700,555		
遞延收入增加(減少)	-239,928,931		
營業活動之淨現金流入(流出)	312,712,041		
投資活動之現金流量		-110,101,511	
購買設備	-110,101,511		
投資活動之淨現金流入(流出)	-110,101,511		

## 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06 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		241,147	
存入保證金	241,147		
融資活動淨現金流入(流出)		241,147	
本期現金及約當現金		202,851,677	
期初現金及約當現金		254,158,471	
期末現金及約當現金		457,010,148	