

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07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	9,116,817,271	100.00	負債	3,994,237,093	43.81
流動資產	500,226,244	5.49	流動負債	320,185,922	3.51
現金	100,000	0.00	應付費用	714,870	0.01
零用金	100,000	0.00	暫估應付費用	597,870	0.01
銀行存款	463,729,614	5.09	其他應付費用	117,000	0.00
專戶存款	463,729,614	5.09	其他應付款項	247,870	0.00
應收款項	5,376,155	0.06	應付設備款	247,870	0.00
應收帳款	5,164,688	0.06	預收款項	287,986,236	3.16
其他應收款	211,467	0.00	預收收入	15,947,490	0.17
預付款項	30,965,651	0.34	其他預收款項	1,016,916	0.01
預付費用	30,965,651	0.34	遞延收入-流動	271,021,830	2.97
其他流動資產	54,824	0.00	其他流動負債	31,236,946	0.34
進項稅額	54,824	0.00	暫收款	801,660	0.01
固定資產	7,913,766,647	86.80	代收款	30,015,021	0.33
土地改良	4,045,073	0.04	銷項稅額	420,265	0.00
土地改良	8,074,489	0.09	其他負債	3,674,051,171	40.30
累計折舊-土地改良	-4,029,416	-0.04	其他負債	13,420,171	0.15
房屋及建築	3,769,619,045	41.35	存入保證金	13,420,171	0.15
房屋及建築	4,247,258,696	46.59	遞延收入	3,659,386,798	40.14
累計折舊-房屋及建築物	-477,639,651	-5.24	遞延收入	3,659,386,798	40.14
機械設備	3,865,447,579	42.40	內部往來	1,244,202	0.01
機械設備	9,153,023,750	100.40	內部往來-轉帳	1,244,202	0.01
累計折舊-機械設備	-5,287,576,171	-58.00	淨值	5,122,580,178	56.19
資訊設備	116,639,236	1.28	基金餘額	5,710,102,219	62.63
資訊設備	455,935,653	5.00	基金餘額	5,710,102,219	62.63
累計折舊-資訊設備	-339,296,417	-3.72	創立基金	500,000,000	5.48
交通運輸設備	98,542,907	1.08	其他基金	5,210,102,219	57.15
交通運輸設備	193,754,426	2.13	餘絀	-587,522,041	-6.44
累計折舊-交通運輸設備	-95,211,519	-1.04	累積餘絀	-525,688,603	-5.77
其他設備	59,472,807	0.65	累積餘絀	-525,688,603	-5.77
其他設備	184,453,688	2.02	本期餘絀	-61,833,438	-0.68
累計折舊-其他設備	-124,980,881	-1.37	本期餘絀	-61,833,438	-0.68
未完工程及訂購設備款	201,570,178	2.21			
訂購設備款	201,570,178	2.21			
訂購設備款	201,570,178	2.21			
其他資產	501,254,202	5.50			
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 07 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	1,244,202	0.01			
內部往來-轉帳	1,244,202	0.01			
合 計	9,116,817,271	100.00	合 計	9,116,817,271	100.00

附 註：

1. 代管資產科目，本月累計為 \$22,602,860 元
2. 受託代管資產餘額科目，本月累計為 \$22,602,860 元
3. 保證資產(備忘科目)科目，本月累計為 \$39,983,422 元
4. 保證負債(備忘科目)科目，本月累計為 \$39,983,422 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 07 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	157,610,822	1,131,159,461
政府補助收入	153,409,164	1,113,494,365
政府公務預算補助收入	142,422,599	1,039,157,486
政府科發基金補助收入	10,986,565	74,336,879
委辦計畫服務收入	1,979,798	7,705,189
民間委辦計畫服務收入	1,979,798	7,705,189
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	2,221,860	9,007,526
場地管理收入	1,343,204	4,916,468
其他業務收入	878,656	4,091,058
業務外收入	491,355	3,402,163
業務外收入	491,355	3,402,163
利息收入	469,927	3,356,880
其他業務外收入	21,428	45,283
業務支出	166,189,565	1,196,395,062
政府補助款支出	163,392,260	1,184,564,222
政府公務預算支出	152,394,219	1,110,147,011
人事費	37,806,559	342,578,185
材料及用品費用	8,508,459	66,413,348
修繕養護費	5,612,623	31,823,730
業務費	36,343,892	219,503,249
折舊與攤銷	64,122,686	449,828,499
政府科發基金補助款支出	10,998,041	74,417,211
人事費	3,423,329	31,841,645
材料及用品費用	3,616,310	6,987,895
修繕養護費	298,988	1,574,034

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 07 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	2,091,996	19,293,800
折舊與攤銷	1,567,418	10,362,274
行政及管理費用分攤	0	4,357,563
委辦計畫服務支出	2,327,281	8,196,299
民間委辦計畫服務支出	2,327,281	8,196,299
人事費	30,000	909,723
材料及用品費用	1,110,923	2,711,466
修繕養護費	0	2,625
業務費	1,024,396	3,685,497
折舊與攤銷	161,962	656,988
行政及管理費用分攤	0	230,000
其他業務支出	470,024	3,634,541
其他業務支出	470,024	3,634,541
人事費	0	-74,200
材料及用品費用	0	7,161
修繕養護費	24,750	171,265
業務費	382,495	3,090,856
折舊與攤銷	62,779	439,459
本期賸餘	-8,087,388	-61,833,438

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 07 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		-61,833,438	-61,833,438	

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07 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		355,400,998	
本期餘絀	-61,833,438		
調整項目	417,234,436		
折舊與攤銷	461,287,220		
應收款帳減少(增加)	50,975,153		
預付費用(增加)減少	19,764,252		
其他流動資產減少(增加)	-3,014		
應付款項(減少)增加	-63,027,533		
暫估應付費用增加(減少)	597,870		
應付稅捐增加(減少)	-145,114		
應付設備款增加(減少)	247,870		
預收款項(減少)增加	7,192,990		
遞延收入-流動增加(減少)	201,827,080		
其他流動負債(減少)增加	10,551,746		
遞延收入增加(減少)	-272,034,084		
營業活動之淨現金流入(流出)	355,400,998		
投資活動之現金流量		-146,156,429	
購買設備	-146,156,429		

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07 月份

單位:新台幣元 第 2 頁 / 共 2 頁

項 目	金 額		說 明
	小 計	合 計	
投資活動之淨現金流入(流出)	-146,156,429		
融資活動之現金流量		426,574	
存入保證金	426,574		
融資活動淨現金流入(流出)		426,574	
本期現金及約當現金		209,671,143	
期初現金及約當現金		254,158,471	
期末現金及約當現金		463,829,614	