

## 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08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          | 9,152,079,130  | 100.00 | 負債        | 4,037,788,258 | 44.12 |
| 流動資產        | 539,781,148    | 5.90   | 流動負債      | 375,466,602   | 4.10  |
| 現金          | 100,000        | 0.00   | 應付費用      | 300,000       | 0.00  |
| 零用金         | 100,000        | 0.00   | 其他應付費用    | 300,000       | 0.00  |
| 銀行存款        | 504,333,139    | 5.51   | 其他應付款項    | 25,187,118    | 0.28  |
| 專戶存款        | 504,333,139    | 5.51   | 應付設備款     | 25,187,118    | 0.28  |
| 應收款項        | 5,433,900      | 0.06   | 預收款項      | 313,748,430   | 3.43  |
| 應收帳款        | 5,193,900      | 0.06   | 預收收入      | 15,676,860    | 0.17  |
| 其他應收款       | 240,000        | 0.00   | 其他預收款項    | 1,558,800     | 0.02  |
| 預付款項        | 29,847,547     | 0.33   | 遞延收入-流動   | 296,512,770   | 3.24  |
| 預付費用        | 29,847,547     | 0.33   | 其他流動負債    | 36,231,054    | 0.40  |
| 其他流動資產      | 66,562         | 0.00   | 暫收款       | 695,970       | 0.01  |
| 進項稅額        | 66,562         | 0.00   | 代收款       | 34,847,972    | 0.38  |
| 固定資產        | 7,908,104,187  | 86.41  | 銷項稅額      | 687,112       | 0.01  |
| 土地改良        | 4,018,511      | 0.04   | 其他負債      | 3,662,321,656 | 40.02 |
| 土地改良        | 8,074,489      | 0.09   | 其他負債      | 12,741,883    | 0.14  |
| 累計折舊-土地改良   | -4,055,978     | -0.04  | 存入保證金     | 12,741,883    | 0.14  |
| 房屋及建築       | 3,763,297,788  | 41.12  | 遞延收入      | 3,648,157,068 | 39.86 |
| 房屋及建築       | 4,247,258,696  | 46.41  | 遞延收入      | 3,648,157,068 | 39.86 |
| 累計折舊-房屋及建築物 | -483,960,908   | -5.29  | 內部往來      | 1,422,705     | 0.02  |
| 機械設備        | 3,867,367,251  | 42.26  | 內部往來-轉帳   | 1,422,705     | 0.02  |
| 機械設備        | 9,208,836,314  | 100.62 | 淨值        | 5,114,290,872 | 55.88 |
| 累計折舊-機械設備   | -5,341,469,063 | -58.36 | 基金餘額      | 5,710,102,219 | 62.39 |
| 資訊設備        | 117,358,188    | 1.28   | 基金餘額      | 5,710,102,219 | 62.39 |
| 資訊設備        | 460,065,911    | 5.03   | 創立基金      | 500,000,000   | 5.46  |
| 累計折舊-資訊設備   | -342,707,723   | -3.74  | 其他基金      | 5,210,102,219 | 56.93 |
| 交通運輸設備      | 97,557,924     | 1.07   | 餘絀        | -595,811,347  | -6.51 |
| 交通運輸設備      | 193,791,026    | 2.12   | 累積餘絀      | -525,688,603  | -5.74 |
| 累計折舊-交通運輸設備 | -96,233,102    | -1.05  | 累積餘絀      | -525,688,603  | -5.74 |
| 其他設備        | 58,504,525     | 0.64   | 本期餘絀      | -70,122,744   | -0.77 |
| 其他設備        | 184,811,609    | 2.02   | 本期餘絀      | -70,122,744   | -0.77 |
| 累計折舊-其他設備   | -126,307,084   | -1.38  |           |               |       |
| 未完工程及訂購設備款  | 202,761,090    | 2.22   |           |               |       |
| 訂購設備款       | 202,761,090    | 2.22   |           |               |       |
| 訂購設備款       | 202,761,090    | 2.22   |           |               |       |
| 其他資產        | 501,432,705    | 5.48   |           |               |       |
| 什項資產        | 500,010,000    | 5.46   |           |               |       |
| 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 08 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   | 5.46   |           |               |        |
| 什項資產    | 1,422,705     | 0.02   |           |               |        |
| 內部往來-轉帳 | 1,422,705     | 0.02   |           |               |        |
| 合 計     | 9,152,079,130 | 100.00 | 合 計       | 9,152,079,130 | 100.00 |

附 註：

1. 代管資產科目，本月累計為 \$22,229,901 元
2. 受託代管資產餘額科目，本月累計為 \$22,229,901 元
3. 保證資產(備忘科目)科目，本月累計為 \$41,278,001 元
4. 保證負債(備忘科目)科目，本月累計為 \$41,278,001 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 08 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        | 166,601,650 | 1,297,761,111 |
| 政府補助收入      | 163,103,426 | 1,276,597,791 |
| 政府公務預算補助收入  | 147,661,922 | 1,186,819,408 |
| 政府科發基金補助收入  | 15,441,504  | 89,778,383    |
| 委辦計畫服務收入    | 1,020,904   | 8,726,093     |
| 民間委辦計畫服務收入  | 1,020,904   | 8,726,093     |
| 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      | 2,477,320   | 11,484,846    |
| 場地管理收入      | 989,636     | 5,906,104     |
| 其他業務收入      | 1,487,684   | 5,578,742     |
| 業務外收入       | 473,356     | 3,875,519     |
| 業務外收入       | 473,356     | 3,875,519     |
| 利息收入        | 469,927     | 3,826,807     |
| 其他業務外收入     | 3,429       | 48,712        |
| 業務支出        | 175,364,312 | 1,371,759,374 |
| 政府補助款支出     | 173,255,502 | 1,357,819,724 |
| 政府公務預算支出    | 157,802,522 | 1,267,949,533 |
| 人事費         | 38,010,489  | 380,588,674   |
| 材料及用品費用     | 17,780,722  | 84,194,070    |
| 修繕養護費       | 4,558,635   | 36,382,365    |
| 業務費         | 33,230,938  | 252,734,187   |
| 折舊與攤銷       | 64,221,738  | 514,050,237   |
| 政府科發基金補助款支出 | 15,452,980  | 89,870,191    |
| 人事費         | 3,873,734   | 35,715,379    |
| 材料及用品費用     | 3,371,670   | 10,359,565    |
| 修繕養護費       | 272,781     | 1,846,815     |

# 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 08 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        | 1,921,388  | 21,215,188   |
| 折舊與攤銷      | 1,629,686  | 11,991,960   |
| 行政及管理費用分攤  | 4,383,721  | 8,741,284    |
| 委辦計畫服務支出   | 1,199,407  | 9,395,706    |
| 民間委辦計畫服務支出 | 1,199,407  | 9,395,706    |
| 人事費        | 460,915    | 1,370,638    |
| 材料及用品費用    | 319,175    | 3,030,641    |
| 修繕養護費      | 0          | 2,625        |
| 業務費        | 333,717    | 4,019,214    |
| 折舊與攤銷      | 85,600     | 742,588      |
| 行政及管理費用分攤  | 0          | 230,000      |
| 個案服務支出     | 1,429      | 1,429        |
| 民間個案服務支出   | 1,429      | 1,429        |
| 業務費        | 1,429      | 1,429        |
| 其他業務支出     | 907,974    | 4,542,515    |
| 其他業務支出     | 907,974    | 4,542,515    |
| 人事費        | 0          | -74,200      |
| 材料及用品費用    | 0          | 7,161        |
| 修繕養護費      | 31,645     | 202,910      |
| 業務費        | 813,550    | 3,904,406    |
| 折舊與攤銷      | 62,779     | 502,238      |
| 本期賸餘       | -8,289,306 | -70,122,744  |

# 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 08 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             |       | -70,122,744 | -70,122,744   |         |

## 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08 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      |              | 458,211,066  |     |
| 本期餘絀           | -70,122,744  |              |     |
| 調整項目           | 528,333,810  |              |     |
| 折舊與攤銷          | 527,287,023  |              |     |
| 應收款帳減少(增加)     | 50,917,408   |              |     |
| 預付費用(增加)減少     | 20,882,356   |              |     |
| 其他流動資產減少(增加)   | -14,752      |              |     |
| 應付款項(減少)增加     | -62,844,533  |              |     |
| 應付稅捐增加(減少)     | -145,114     |              |     |
| 應付設備款增加(減少)    | 25,187,118   |              |     |
| 預收款項(減少)增加     | 7,464,244    |              |     |
| 遞延收入-流動增加(減少)  | 227,318,020  |              |     |
| 其他流動負債(減少)增加   | 15,545,854   |              |     |
| 遞延收入增加(減少)     | -283,263,814 |              |     |
| 營業活動之淨現金流入(流出) | 458,211,066  |              |     |
| 投資活動之現金流量      |              | -207,684,684 |     |
| 購買設備           | -207,684,684 |              |     |
| 投資活動之淨現金流入(流出) | -207,684,684 |              |     |

## 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08 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     |          | -251,714    |     |
| 存入保證金         | -251,714 |             |     |
| 融資活動淨現金流入(流出) |          | -251,714    |     |
| 本期現金及約當現金     |          | 250,274,668 |     |
| 期初現金及約當現金     |          | 254,158,471 |     |
| 期末現金及約當現金     |          | 504,433,139 |     |