

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09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	9,148,047,036	100.00	負債	4,043,794,907	44.20
流動資產	538,109,929	5.88	流動負債	365,413,387	3.99
現金	100,000	0.00	預收款項	333,228,562	3.64
零用金	100,000	0.00	預收收入	15,167,372	0.17
銀行存款	509,121,703	5.57	其他預收款項	2,131,568	0.02
專戶存款	509,121,703	5.57	遞延收入-流動	315,929,622	3.45
應收款項	3,660,750	0.04	其他流動負債	32,184,825	0.35
應收帳款	3,500,000	0.04	暫收款	963,838	0.01
其他應收款	160,750	0.00	代收款	31,141,285	0.34
預付款項	25,159,610	0.28	銷項稅額	79,702	0.00
預付費用	25,159,610	0.28	其他負債	3,678,381,520	40.21
其他流動資產	67,866	0.00	其他負債	12,877,329	0.14
進項稅額	67,866	0.00	存入保證金	12,877,329	0.14
固定資產	7,914,290,531	86.51	遞延收入	3,663,964,805	40.05
土地改良	3,991,949	0.04	遞延收入	3,663,964,805	40.05
土地改良	8,074,489	0.09	內部往來	1,539,386	0.02
累計折舊-土地改良	-4,082,540	-0.04	內部往來-轉帳	1,539,386	0.02
房屋及建築	3,756,976,531	41.07	淨值	5,104,252,129	55.80
房屋及建築	4,247,258,696	46.43	基金餘額	5,710,102,219	62.42
累計折舊-房屋及建築物	-490,282,165	-5.36	基金餘額	5,710,102,219	62.42
機械設備	3,884,205,825	42.46	創立基金	500,000,000	5.47
機械設備	9,279,186,096	101.43	其他基金	5,210,102,219	56.95
累計折舊-機械設備	-5,394,980,271	-58.97	餘絀	-605,850,090	-6.62
資訊設備	115,073,154	1.26	累積餘絀	-525,688,603	-5.75
資訊設備	461,229,596	5.04	累積餘絀	-525,688,603	-5.75
累計折舊-資訊設備	-346,156,442	-3.78	本期餘絀	-80,161,487	-0.88
交通運輸設備	96,654,114	1.06	本期餘絀	-80,161,487	-0.88
交通運輸設備	193,908,926	2.12			
累計折舊-交通運輸設備	-97,254,812	-1.06			
其他設備	57,388,958	0.63			
其他設備	185,018,917	2.02			
累計折舊-其他設備	-127,629,959	-1.40			
未完工程及訂購設備款	194,097,190	2.12			
訂購設備款	194,097,190	2.12			
訂購設備款	194,097,190	2.12			
其他資產	501,549,386	5.48			
什項資產	500,010,000	5.47			
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09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	5.47			
什項資產	1,539,386	0.02			
內部往來-轉帳	1,539,386	0.02			
合 計	9,148,047,036	100.00	合 計	9,148,047,036	100.00

附 註：

1. 代管資產科目，本月累計為 \$21,833,679 元
2. 受託代管資產餘額科目，本月累計為 \$21,833,679 元
3. 保證資產(備忘科目)科目，本月累計為 \$39,953,443 元
4. 保證負債(備忘科目)科目，本月累計為 \$39,953,443 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 09 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	153,185,787	1,450,946,898
政府補助收入	151,332,522	1,427,930,313
政府公務預算補助收入	141,950,366	1,328,769,774
政府科發基金補助收入	9,382,156	99,160,539
委辦計畫服務收入	509,488	9,235,581
民間委辦計畫服務收入	509,488	9,235,581
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	1,343,777	12,828,623
場地管理收入	526,195	6,432,299
其他業務收入	817,582	6,396,324
業務外收入	517,570	4,393,089
業務外收入	517,570	4,393,089
利息收入	469,927	4,296,734
其他業務外收入	47,643	96,355
業務支出	163,742,100	1,535,501,474
政府補助款支出	161,546,420	1,519,366,144
政府公務預算支出	152,152,788	1,420,102,321
人事費	38,293,983	418,882,657
材料及用品費用	7,652,005	91,846,075
修繕養護費	4,273,306	40,655,671
業務費	38,158,161	290,892,348
折舊與攤銷	63,775,333	577,825,570
政府科發基金補助款支出	9,393,632	99,263,823
人事費	3,622,370	39,337,749
材料及用品費用	2,464,973	12,824,538
修繕養護費	60,639	1,907,454

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 09 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	1,515,785	22,730,973
折舊與攤銷	1,667,362	13,659,322
行政及管理費用分攤	62,503	8,803,787
委辦計畫服務支出	626,169	10,021,875
民間委辦計畫服務支出	626,169	10,021,875
人事費	361,183	1,731,821
材料及用品費用	129,366	3,160,007
修繕養護費	0	2,625
業務費	79,946	4,099,160
折舊與攤銷	55,674	798,262
行政及管理費用分攤	0	230,000
個案服務支出	0	1,429
民間個案服務支出	0	1,429
業務費	0	1,429
其他業務支出	1,569,511	6,112,026
其他業務支出	1,569,511	6,112,026
人事費	0	-74,200
材料及用品費用	0	7,161
修繕養護費	5,500	208,410
業務費	1,410,049	5,314,455
折舊與攤銷	153,962	656,200
本期賸餘	-10,038,743	-80,161,487

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 09 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		-80,161,487	-80,161,487	

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09 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		526,038,959	
本期餘絀	-80,161,487		
調整項目	606,200,446		
折舊與攤銷	592,939,354		
應收款帳減少(增加)	52,690,558		
預付費用(增加)減少	25,570,293		
其他流動資產減少(增加)	-16,056		
應付款項(減少)增加	-63,144,533		
應付稅捐增加(減少)	-145,114		
預收款項(減少)增加	7,527,524		
遞延收入-流動增加(減少)	246,734,872		
其他流動負債(減少)增加	11,499,625		
遞延收入增加(減少)	-267,456,077		
營業活動之淨現金流入(流出)	526,038,959		
投資活動之現金流量		-270,859,459	
購買設備	-270,859,459		
投資活動之淨現金流入(流出)	-270,859,459		
融資活動之現金流量		-116,268	

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09 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	-116,268		
融資活動淨現金流入(流出)		-116,268	
本期現金及約當現金		255,063,232	
期初現金及約當現金		254,158,471	
期末現金及約當現金		509,221,703	