

## 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10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	9,090,512,277	100.00	負債	3,996,228,791	43.96
流動資產	500,024,672	5.50	流動負債	352,995,107	3.88
現金	100,000	0.00	應付費用	158,261	0.00
零用金	100,000	0.00	其他應付費用	158,261	0.00
銀行存款	472,558,191	5.20	預收款項	322,556,779	3.55
專戶存款	472,558,191	5.20	預收收入	14,854,645	0.16
應收款項	3,594,670	0.04	其他預收款項	2,593,895	0.03
應收帳款	3,500,000	0.04	遞延收入-流動	305,108,239	3.36
其他應收款	94,670	0.00	其他流動負債	30,280,067	0.33
預付款項	23,755,592	0.26	暫收款	220,331	0.00
預付費用	23,755,592	0.26	代收款	29,909,624	0.33
其他流動資產	16,219	0.00	銷項稅額	150,112	0.00
進項稅額	16,219	0.00	其他負債	3,643,233,684	40.08
固定資產	7,886,578,160	86.76	其他負債	13,506,743	0.15
土地改良	3,965,387	0.04	存入保證金	13,506,743	0.15
土地改良	8,074,489	0.09	遞延收入	3,628,122,380	39.91
累計折舊-土地改良	-4,109,102	-0.05	遞延收入	3,628,122,380	39.91
房屋及建築	3,750,655,274	41.26	內部往來	1,604,561	0.02
房屋及建築	4,247,258,696	46.72	內部往來-轉帳	1,604,561	0.02
累計折舊-房屋及建築物	-496,603,422	-5.46	淨值	5,094,283,486	56.04
機械設備	3,865,192,645	42.52	基金餘額	5,710,102,219	62.81
機械設備	9,252,129,682	101.78	基金餘額	5,710,102,219	62.81
累計折舊-機械設備	-5,386,937,037	-59.26	創立基金	500,000,000	5.50
資訊設備	115,014,090	1.27	其他基金	5,210,102,219	57.31
資訊設備	455,916,995	5.02	餘絀	-615,818,733	-6.77
累計折舊-資訊設備	-340,902,905	-3.75	累積餘絀	-525,688,603	-5.78
交通運輸設備	95,644,423	1.05	累積餘絀	-525,688,603	-5.78
交通運輸設備	193,854,858	2.13	本期餘絀	-90,130,130	-0.99
累計折舊-交通運輸設備	-98,210,435	-1.08	本期餘絀	-90,130,130	-0.99
其他設備	56,106,341	0.62			
其他設備	181,747,238	2.00			
累計折舊-其他設備	-125,640,897	-1.38			
未完工程及訂購設備款	202,294,884	2.23			
訂購設備款	202,294,884	2.23			
訂購設備款	202,294,884	2.23			
其他資產	501,614,561	5.52			
什項資產	500,010,000	5.50			
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 10 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	5.50			
什項資產	1,604,561	0.02			
內部往來-轉帳	1,604,561	0.02			
合 計	9,090,512,277	100.00	合 計	9,090,512,277	100.00

附 註：

1. 代管資產科目，本月累計為 \$21,328,972 元
2. 受託代管資產餘額科目，本月累計為 \$21,328,972 元
3. 保證資產(備忘科目)科目，本月累計為 \$36,677,101 元
4. 保證負債(備忘科目)科目，本月累計為 \$36,677,101 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 10 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	164,270,413	1,615,217,311
政府補助收入	162,922,675	1,590,852,988
政府公務預算補助收入	152,968,561	1,481,738,335
政府科發基金補助收入	9,954,114	109,114,653
委辦計畫服務收入	262,727	9,498,308
民間委辦計畫服務收入	262,727	9,498,308
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	1,085,011	13,913,634
場地管理收入	637,242	7,069,541
其他業務收入	447,769	6,844,093
業務外收入	572,517	4,965,606
業務外收入	572,517	4,965,606
利息收入	469,927	4,766,661
其他業務外收入	102,590	198,945
業務支出	174,811,573	1,710,313,047
政府補助款支出	173,188,079	1,692,554,223
政府公務預算支出	163,222,489	1,583,324,810
人事費	37,960,703	456,843,360
材料及用品費用	17,956,321	109,802,396
修繕養護費	7,376,811	48,032,482
業務費	34,669,497	325,561,845
折舊與攤銷	63,944,302	641,769,872
損失與賠償	1,314,855	1,314,855
政府科發基金補助款支出	9,965,590	109,229,413
人事費	3,702,609	43,040,358
材料及用品費用	2,663,594	15,488,132

# 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 10 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
修繕養護費	162,191	2,069,645
業務費	1,590,699	24,321,672
折舊與攤銷	1,718,004	15,377,326
行政及管理費用分攤	128,493	8,932,280
委辦計畫服務支出	379,712	10,401,587
民間委辦計畫服務支出	379,712	10,401,587
人事費	166,183	1,898,004
材料及用品費用	56,822	3,216,829
修繕養護費	0	2,625
業務費	67,796	4,166,956
折舊與攤銷	37,101	835,363
損失與賠償	51,810	51,810
行政及管理費用分攤	0	230,000
個案服務支出	400,000	401,429
民間個案服務支出	400,000	401,429
業務費	0	1,429
繳庫	400,000	400,000
其他業務支出	843,782	6,955,808
其他業務支出	843,782	6,955,808
人事費	0	-74,200
材料及用品費用	41,600	48,761
修繕養護費	39,127	247,537
業務費	609,093	5,923,548
折舊與攤銷	153,962	810,162
本期賸餘	-9,968,643	-90,130,130

# 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 10 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		-90,130,130	-90,130,130	

## 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10 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		536,499,580	
本期餘絀	-90,130,130		
調整項目	626,629,710		
損失與賠償	1,314,855		
折舊與攤銷	658,792,723		
應收款帳減少(增加)	52,756,638		
預付費用(增加)減少	26,974,311		
其他流動資產減少(增加)	35,591		
應付款項(減少)增加	-62,986,272		
應付稅捐增加(減少)	-145,114		
預收款項(減少)增加	7,677,124		
遞延收入-流動增加(減少)	235,913,489		
其他流動負債(減少)增加	9,594,867		
遞延收入增加(減少)	-303,298,502		
營業活動之淨現金流入(流出)	536,499,580		
投資活動之現金流量		-318,513,006	
購買設備	-318,513,006		
投資活動之淨現金流入(流出)	-318,513,006		

## 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10 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		513,146	
存入保證金	513,146		
融資活動淨現金流入(流出)		513,146	
本期現金及約當現金		218,499,720	
期初現金及約當現金		254,158,471	
期末現金及約當現金		472,658,191	