

## 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 11 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	9,024,517,287	100.00	負債	3,939,129,262	43.65
流動資產	439,324,837	4.87	流動負債	336,735,787	3.73
現金	100,000	0.00	應付費用	298,494	0.00
零用金	100,000	0.00	其他應付費用	298,494	0.00
銀行存款	412,003,070	4.57	預收款項	306,874,591	3.40
專戶存款	412,003,070	4.57	預收收入	14,015,161	0.16
應收款項	663,430	0.01	其他預收款項	2,584,695	0.03
應收帳款	500,000	0.01	遞延收入-流動	290,274,735	3.22
其他應收款	163,430	0.00	其他流動負債	29,562,702	0.33
預付款項	26,538,649	0.29	暫收款	463,682	0.01
預付費用	26,538,649	0.29	代收款	29,012,841	0.32
其他流動資產	19,688	0.00	銷項稅額	86,179	0.00
進項稅額	19,688	0.00	其他負債	3,602,393,475	39.92
固定資產	7,877,746,847	87.29	其他負債	16,012,506	0.18
土地改良	3,938,825	0.04	存入保證金	16,012,506	0.18
土地改良	8,074,489	0.09	遞延收入	3,584,645,218	39.72
累計折舊 - 土地改良	-4,135,664	-0.05	遞延收入	3,584,645,218	39.72
房屋及建築	3,744,334,017	41.49	內部往來	1,735,751	0.02
房屋及建築	4,247,258,696	47.06	內部往來-轉帳	1,735,751	0.02
累計折舊-房屋及建築物	-502,924,679	-5.57	淨值	5,085,388,025	56.35
機械設備	3,867,034,536	42.85	基金餘額	5,710,102,219	63.27
機械設備	9,307,815,565	103.14	基金餘額	5,710,102,219	63.27
累計折舊-機械設備	-5,440,781,029	-60.29	創立基金	500,000,000	5.54
資訊設備	112,657,218	1.25	其他基金	5,210,102,219	57.73
資訊設備	456,958,109	5.06	餘絀	-624,714,194	-6.92
累計折舊-資訊設備	-344,300,891	-3.82	累積餘絀	-525,688,603	-5.83
交通運輸設備	94,711,409	1.05	累積餘絀	-525,688,603	-5.83
交通運輸設備	193,942,533	2.15	本期餘絀	-99,025,591	-1.10
累計折舊-交通運輸設備	-99,231,124	-1.10	本期餘絀	-99,025,591	-1.10
其他設備	55,070,842	0.61			
其他設備	181,996,528	2.02			
累計折舊-其他設備	-126,925,686	-1.41			
未完工程及訂購設備款	205,699,852	2.28			
訂購設備款	205,699,852	2.28			
訂購設備款	205,699,852	2.28			
其他資產	501,745,751	5.56			
什項資產	500,010,000	5.54			
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 11 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	5.54			
什項資產	1,735,751	0.02			
內部往來-轉帳	1,735,751	0.02			
合 計	9,024,517,287	100.00	合 計	9,024,517,287	100.00

附 註：

1. 代管資產科目，本月累計為 \$21,073,466 元
2. 受託代管資產餘額科目，本月累計為 \$21,073,466 元
3. 保證資產(備忘科目)科目，本月累計為 \$42,655,727 元
4. 保證負債(備忘科目)科目，本月累計為 \$42,655,727 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 11 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	170,590,631	1,785,807,942
政府補助收入	168,087,212	1,758,940,200
政府公務預算補助收入	155,991,324	1,637,729,659
政府科發基金補助收入	12,095,888	121,210,541
委辦計畫服務收入	839,484	10,337,792
民間委辦計畫服務收入	839,484	10,337,792
個案服務收入	476,190	1,428,571
民間個案服務收入	476,190	1,428,571
其他業務收入	1,187,745	15,101,379
場地管理收入	797,911	7,867,452
其他業務收入	389,834	7,233,927
業務外收入	589,546	5,555,152
業務外收入	589,546	5,555,152
利息收入	469,927	5,236,588
其他業務外收入	119,619	318,564
業務支出	180,075,638	1,890,388,685
政府補助款支出	178,286,601	1,870,840,824
政府公務預算支出	166,179,237	1,749,504,047
人事費	38,631,584	495,474,944
材料及用品費用	24,902,621	134,705,017
修繕養護費	7,889,982	55,922,464
業務費	30,960,259	356,522,104
折舊與攤銷	63,794,791	705,564,663
損失與賠償	0	1,314,855
政府科發基金補助款支出	12,107,364	121,336,777
人事費	3,425,581	46,465,939
材料及用品費用	3,569,262	19,057,394

# 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 11 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	26,250	2,095,895
業務費	3,213,786	27,535,458
折舊與攤銷	1,872,485	17,249,811
行政及管理費用分攤	0	8,932,280
委辦計畫服務支出	970,674	11,372,261
民間委辦計畫服務支出	970,674	11,372,261
人事費	286,183	2,184,187
材料及用品費用	499,492	3,716,321
修繕養護費	0	2,625
業務費	112,814	4,279,770
折舊與攤銷	72,185	907,548
損失與賠償	0	51,810
行政及管理費用分攤	0	230,000
個案服務支出	0	401,429
民間個案服務支出	0	401,429
業務費	0	1,429
繳庫	0	400,000
其他業務支出	818,363	7,774,171
其他業務支出	818,363	7,774,171
人事費	0	-74,200
材料及用品費用	99,750	148,511
修繕養護費	0	247,537
業務費	562,799	6,486,347
折舊與攤銷	155,814	965,976
本期賸餘	-8,895,461	-99,025,591

# 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 11 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		-99,025,591	-99,025,591	

## 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11 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		533,907,626	
本期餘絀	-99,025,591		
調整項目	632,933,217		
損失與賠償	1,314,855		
折舊與攤銷	724,687,998		
應收款帳減少(增加)	55,687,878		
預付費用(增加)減少	24,191,254		
其他流動資產減少(增加)	32,122		
應付款項(減少)增加	-62,846,039		
應付稅捐增加(減少)	-145,114		
預收款項(減少)增加	6,828,440		
遞延收入-流動增加(減少)	221,079,985		
其他流動負債(減少)增加	8,877,502		
遞延收入增加(減少)	-346,775,664		
營業活動之淨現金流入(流出)	533,907,626		
投資活動之現金流量		-378,981,936	
購買設備	-378,981,936		
投資活動之淨現金流入(流出)	-378,981,936		

## 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11 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		3,018,909	
存入保證金	3,018,909		
融資活動淨現金流入(流出)		3,018,909	
本期現金及約當現金		157,944,599	
期初現金及約當現金		254,158,471	
期末現金及約當現金		412,103,070	