

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 12 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	8,969,691,662	100.00	負債	3,895,413,321	43.43
流動資產	360,595,790	4.02	流動負債	180,932,461	2.02
銀行存款	255,643,975	2.85	應付費用	63,125,324	0.70
專戶存款	255,643,975	2.85	應付薪資	57,956,240	0.65
應收款項	56,468,533	0.63	其他應付費用	5,169,084	0.06
應收帳款	958,193	0.01	其他應付款項	419,043	0.00
其他應收款	55,510,340	0.62	應付稅捐	419,043	0.00
預付款項	48,483,282	0.54	預收款項	94,727,342	1.06
預付費用	48,483,282	0.54	預收收入	13,099,752	0.15
固定資產	7,919,416,103	88.29	其他預收款項	4,220,935	0.05
土地改良	3,912,263	0.04	遞延收入-流動	77,406,655	0.86
土地改良	8,074,489	0.09	其他流動負債	22,660,752	0.25
累計折舊 - 土地改良	-4,162,226	-0.05	暫收款	96,958	0.00
房屋及建築	3,738,012,761	41.67	代收款	22,563,794	0.25
房屋及建築	4,247,258,696	47.35	其他負債	3,714,480,860	41.41
累計折舊-房屋及建築物	-509,245,935	-5.68	其他負債	16,980,861	0.19
機械設備	3,915,222,161	43.65	存入保證金	16,980,861	0.19
機械設備	9,409,744,025	104.91	遞延收入	3,695,664,202	41.20
累計折舊-機械設備	-5,494,521,864	-61.26	遞延收入	3,695,664,202	41.20
資訊設備	112,659,282	1.26	內部往來	1,835,797	0.02
資訊設備	458,034,585	5.11	內部往來-轉帳	1,835,797	0.02
累計折舊-資訊設備	-345,375,303	-3.85	淨值	5,074,278,341	56.57
交通運輸設備	94,110,211	1.05	基金餘額	5,710,102,219	63.66
交通運輸設備	194,358,199	2.17	基金餘額	5,710,102,219	63.66
累計折舊-交通運輸設備	-100,247,988	-1.12	創立基金	500,000,000	5.57
其他設備	55,499,425	0.62	其他基金	5,210,102,219	58.09
其他設備	183,704,889	2.05	餘絀	-635,823,878	-7.09
累計折舊-其他設備	-128,205,464	-1.43	累積餘絀	-525,688,603	-5.86
未完工程及訂購設備款	187,833,972	2.09	累積餘絀	-525,688,603	-5.86
訂購設備款	187,833,972	2.09	本期餘絀	-110,135,275	-1.23
訂購設備款	187,833,972	2.09	本期餘絀	-110,135,275	-1.23
其他資產	501,845,797	5.59			
什項資產	500,010,000	5.57			
存出保證金	10,000	0.00			
其他什項資產	500,000,000	5.57			
什項資產	1,835,797	0.02			
內部往來-轉帳	1,835,797	0.02			
合 計	8,969,691,662	100.00	合 計	8,969,691,662	100.00

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 12 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	%

附 註：

1. 代管資產科目，本月累計為 \$20,910,267 元
2. 受託代管資產餘額科目，本月累計為 \$20,910,267 元
3. 保證資產(備忘科目)科目，本月累計為 \$41,087,706 元
4. 保證負債(備忘科目)科目，本月累計為 \$41,087,706 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 12 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	197,660,159	1,983,468,101
政府補助收入	194,765,521	1,953,705,721
政府公務預算補助收入	183,082,749	1,820,812,408
政府科發基金補助收入	11,682,772	132,893,313
委辦計畫服務收入	917,042	11,254,834
民間委辦計畫服務收入	917,042	11,254,834
個案服務收入	49,689	1,478,260
民間個案服務收入	49,689	1,478,260
其他業務收入	1,927,907	17,029,286
場地管理收入	781,177	8,648,629
其他業務收入	1,146,730	8,380,657
業務外收入	543,320	6,098,472
業務外收入	543,320	6,098,472
利息收入	523,177	5,759,765
其他業務外收入	20,143	338,707
業務支出	209,313,163	2,099,701,848
政府補助款支出	204,996,053	2,075,836,877
政府公務預算支出	193,301,805	1,942,805,852
人事費	27,011,978	522,486,922
材料及用品費用	29,556,525	164,261,542
修繕養護費	20,981,086	76,903,550
業務費	52,172,358	408,694,462
折舊與攤銷	63,571,608	769,136,271
損失與賠償	8,250	1,323,105
政府科發基金補助款支出	11,694,248	133,031,025
人事費	76,343	46,542,282
材料及用品費用	3,217,421	22,274,815

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 12 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	196,492	2,292,387
業務費	6,180,752	33,716,210
折舊與攤銷	1,992,380	19,242,191
行政及管理費用分攤	30,860	8,963,140
委辦計畫服務支出	-818,709	10,553,552
民間委辦計畫服務支出	-818,709	10,553,552
人事費	321,465	2,505,652
材料及用品費用	275,639	3,991,960
修繕養護費	0	2,625
業務費	-841,361	3,438,409
折舊與攤銷	-697,620	209,928
損失與賠償	0	51,810
行政及管理費用分攤	123,168	353,168
個案服務支出	249,689	651,118
民間個案服務支出	249,689	651,118
業務費	0	1,429
行政及管理費用分攤	49,689	49,689
繳庫	200,000	600,000
其他業務支出	4,886,130	12,660,301
其他業務支出	4,886,130	12,660,301
人事費	2,500,000	2,425,800
材料及用品費用	25,590	174,101
修繕養護費	31,100	278,637
業務費	2,173,626	8,659,973
折舊與攤銷	155,814	1,121,790
本期賸餘	-11,109,684	-110,135,275

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 12 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		-110,135,275	-110,135,275	

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12 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		466,069,342	
本期餘絀	-110,135,275		
調整項目	576,204,617		
損失與賠償	1,323,105		
折舊與攤銷	790,465,538		
應收款帳減少(增加)	-117,225		
預付費用(增加)減少	2,246,621		
其他流動資產減少(增加)	51,810		
應付款項(減少)增加	-19,209		
應付稅捐增加(減少)	273,929		
預收款項(減少)增加	7,549,271		
遞延收入-流動增加(減少)	8,211,905		
其他流動負債(減少)增加	1,975,552		
遞延收入增加(減少)	-235,756,680		
營業活動之淨現金流入(流出)	466,069,342		
投資活動之現金流量		-468,571,102	
購買設備	-468,571,102		
投資活動之淨現金流入(流出)	-468,571,102		

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12 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		3,987,264	
存入保證金	3,987,264		
融資活動淨現金流入(流出)		3,987,264	
本期現金及約當現金		1,485,504	
期初現金及約當現金		254,158,471	
期末現金及約當現金		255,643,975	