

財團法人國家同步輻射研究中心

資產負債表

中華民國：107 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	8,845,916,337	100.00	負債	3,857,164,397	43.60
流動資產	336,026,080	3.80	流動負債	252,920,922	2.86
現金	100,000	0.00	其他應付款項	17,770,000	0.20
零用金	100,000	0.00	應付設備款	17,770,000	0.20
銀行存款	298,307,350	3.37	預收款項	195,282,322	2.21
專戶存款	298,307,350	3.37	預收收入	9,357,858	0.11
應收款項	1,457,550	0.02	其他預收款項	66,400	0.00
應收帳款	1,395,000	0.02	遞延收入-流動	185,858,064	2.10
其他應收款	62,550	0.00	其他流動負債	39,868,600	0.45
預付款項	36,072,698	0.41	暫收款	188,658	0.00
預付費用	36,072,698	0.41	代收款	39,515,845	0.45
其他流動資產	88,482	0.00	銷項稅額	164,097	0.00
進項稅額	88,482	0.00	其他負債	3,604,243,475	40.74
不動產、廠房及設備	7,755,034,009	87.67	其他負債	20,555,933	0.23
土地改良	3,620,081	0.04	存入保證金	20,555,933	0.23
土地改良	8,074,489	0.09	遞延收入	3,578,093,504	40.45
累計折舊 - 土地改良	-4,454,408	-0.05	遞延收入	3,578,093,504	40.45
房屋及建築物	3,668,453,098	41.47	內部往來	5,594,038	0.06
房屋及建築物	4,247,258,696	48.01	內部往來-轉帳	5,594,038	0.06
累計折舊-房屋及建築物	-578,805,598	-6.54	淨值	4,988,751,940	56.40
機械設備	3,842,506,954	43.44	基金餘額	5,710,102,219	64.55
機械設備	9,901,803,858	111.94	基金餘額	5,710,102,219	64.55
累計折舊-機械設備	-6,059,296,904	-68.50	創立基金	500,000,000	5.65
資訊設備	110,005,878	1.24	其他基金	5,210,102,219	58.90
資訊設備	481,206,730	5.44	餘絀	-721,350,279	-8.15
累計折舊-資訊設備	-371,200,852	-4.20	累積餘絀	-635,823,878	-7.19
交通運輸設備	83,977,115	0.95	累積餘絀	-635,823,878	-7.19
交通運輸設備	195,034,690	2.20	本期餘絀	-85,526,401	-0.97
累計折舊-交通運輸設備	-111,057,575	-1.26	本期餘絀	-85,526,401	-0.97
其他設備	46,470,883	0.53			
其他設備	187,181,877	2.12			
累計折舊-其他設備	-140,710,994	-1.59			
未完工程及訂購設備款	249,252,210	2.82			
訂購設備款	249,252,210	2.82			
訂購設備款	249,252,210	2.82			
其他資產	505,604,038	5.72			
什項資產	500,010,000	5.65			
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：107 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	5.65			
什項資產	5,594,038	0.06			
內部往來-轉帳	5,594,038	0.06			
合 計	8,845,916,337	100.00	合 計	8,845,916,337	100.00

附 註：

1. 代管資產科目，本月累計為 \$17,086,534 元
2. 受託代管資產餘額科目，本月累計為 \$17,086,534 元
3. 保證資產(備忘科目)科目，本月累計為 \$68,677,601 元
4. 保證負債(備忘科目)科目，本月累計為 \$68,677,601 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：107 年 11 月份

單位:新台幣元
第 1 頁 / 共 3 頁

科 目 名 稱	本月份 實際數	本年度累計 實際數
業務收入	147,055,623	1,839,749,147
政府補助預算收入	143,961,935	1,769,994,367
政府公務補助預算收入	131,976,932	1,646,513,167
政府科發基金補助預算收入	11,985,003	123,481,200
委辦計畫服務收入	1,070,366	22,315,407
民間委辦計畫服務收入	1,070,366	22,315,407
個案服務收入	99,503	1,499,088
民間個案服務收入	99,503	1,499,088
其他業務收入	1,923,819	45,940,285
場地管理收入	852,667	8,369,532
其他業務收入	1,071,152	36,570,753
捐贈收入	0	1,000,000
業務外收入	694,021	5,493,651
業務外收入	694,021	5,493,651
利息收入	469,927	5,202,587
其他業務外收入	224,094	291,064
業務支出	157,867,969	1,930,769,199
政府補助預算支出	154,193,214	1,879,898,331
政府公務補助預算支出	142,196,735	1,756,290,895
人事費	39,214,204	498,520,371
材料及用品費用	10,242,305	135,704,072
修繕養護費	7,734,049	60,369,623
業務費	22,743,278	370,273,116
折舊與攤銷	62,262,899	690,506,786
損失與賠償	0	916,927
政府科發基金補助預算支出	11,996,479	123,607,436
人事費	3,405,170	43,991,667

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：107 年 11 月份

單位:新台幣元
第 2 頁 / 共 3 頁

科 目 名 稱	本月份 實際數	本年度累計 實際數
材料及用品費用	1,923,577	17,609,812
修繕養護費	36,774	3,413,338
業務費	3,037,028	24,067,607
折舊與攤銷	3,558,052	29,377,849
損失與賠償	0	9,961
行政及管理費用分攤	35,878	5,137,202
委辦計畫服務支出	1,070,366	20,862,564
民間委辦計畫服務支出	1,070,366	20,862,564
人事費	107,000	4,720,348
材料及用品費用	262,734	3,703,106
業務費	220,633	3,069,897
折舊與攤銷	17,494	192,434
行政及管理費用分攤	462,505	9,176,779
個案服務支出	430,360	1,278,517
民間個案服務支出	430,360	1,278,517
人事費	330,857	430,236
業務費	0	952
行政及管理費用分攤	99,503	447,329
繳庫	0	400,000
其他業務支出	2,174,029	28,729,787
其他業務支出	2,174,029	28,729,787
人事費	119,446	982,803
材料及用品費用	0	61,351
修繕養護費	14,348	388,513
業務費	1,768,279	24,948,755
折舊與攤銷	271,956	2,348,365
本期賸餘	-10,118,325	-85,526,401

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：107 年 11 月份

單位:新台幣元
第 3 頁 / 共 3 頁

科 目 名 稱	本月份 實際數	本年度累計 實際數
---------	------------	--------------

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： 107 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	-635,823,878			-635,823,878	
本期餘絀	0		-85,526,401	-85,526,401	

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：107 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	
業務活動之現金流量		661,098,151	
本期餘絀	-85,526,401		
調整項目	746,624,552		
損失與賠償	926,888		
折舊與攤銷	723,946,816		
應收款帳減少(增加)	55,010,983		
預付費用(增加)減少	12,410,584		
其他流動資產減少(增加)	-88,482		
應付款項(減少)增加	-63,125,324		
應付稅捐增加(減少)	-419,043		
應付設備款增加(減少)	17,770,000		
預收款項(減少)增加	-7,896,429		
遞延收入-流動增加(減少)	108,451,409		
其他流動負債(減少)增加	17,207,848		
遞延收入增加(減少)	-117,570,698		
業務活動之淨現金流入(流出)	661,098,151		
投資活動之現金流量		-621,909,848	
購買不動產、廠房及設備	-621,909,848		

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：107 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	
投資活動之淨現金流入(流出)	-621,909,848		
籌資活動之現金流量		3,575,072	
存入保證金	3,575,072		
籌資活動淨現金流入(流出)		3,575,072	
本期現金及約當現金		42,763,375	
期初現金及約當現金		255,643,975	
期末現金及約當現金		298,407,350	