

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 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	8,881,990,274	100.00	負債	3,900,341,678	43.91
流動資產	313,986,816	3.54	流動負債	147,921,967	1.67
銀行存款	203,206,032	2.29	應付費用	61,194,153	0.69
專戶存款	203,206,032	2.29	應付薪資	57,603,505	0.65
應收款項	58,760,470	0.66	其他應付費用	3,590,648	0.04
應收帳款	4,360,965	0.05	其他應付款項	524,292	0.01
其他應收款	54,399,505	0.61	應付稅捐	524,292	0.01
預付款項	52,020,314	0.59	預收款項	49,440,707	0.56
預付費用	52,020,314	0.59	預收收入	7,017,451	0.08
不動產、廠房及設備	7,784,118,740	87.64	其他預收款項	135,750	0.00
土地改良	3,593,519	0.04	遞延收入-流動	42,287,506	0.48
土地改良	8,074,489	0.09	其他流動負債	36,762,815	0.41
累計折舊 - 土地改良	-4,480,970	-0.05	暫收款	562,560	0.01
房屋及建築物	3,662,133,993	41.23	代收款	36,200,255	0.41
房屋及建築物	4,247,258,696	47.82	其他負債	3,752,419,711	42.25
累計折舊-房屋及建築物	-585,124,703	-6.59	其他負債	20,006,392	0.23
機械設備	3,874,884,230	43.63	存入保證金	20,006,392	0.23
機械設備	9,988,920,876	112.46	遞延收入	3,725,594,855	41.95
累計折舊-機械設備	-6,114,036,646	-68.84	遞延收入	3,725,594,855	41.95
資訊設備	113,670,529	1.28	內部往來	6,818,464	0.08
資訊設備	487,905,975	5.49	內部往來-轉帳	6,818,464	0.08
累計折舊-資訊設備	-374,235,446	-4.21	淨值	4,981,648,596	56.09
交通運輸設備	83,457,968	0.94	基金餘額	5,710,102,219	64.29
交通運輸設備	195,511,759	2.20	基金餘額	5,710,102,219	64.29
累計折舊-交通運輸設備	-112,053,791	-1.26	創立基金	500,000,000	5.63
其他設備	46,378,501	0.52	其他基金	5,210,102,219	58.66
其他設備	188,325,209	2.12	餘絀	-728,453,623	-8.20
累計折舊-其他設備	-141,946,708	-1.60	累積餘絀	-635,823,878	-7.16
未完工程及訂購設備款	277,056,254	3.12	累積餘絀	-635,823,878	-7.16
訂購設備款	277,056,254	3.12	本期餘絀	-92,629,745	-1.04
訂購設備款	277,056,254	3.12	本期餘絀	-92,629,745	-1.04
其他資產	506,828,464	5.71			
什項資產	500,010,000	5.63			
存出保證金	10,000	0.00			
其他什項資產	500,000,000	5.63			
什項資產	6,818,464	0.08			
內部往來-轉帳	6,818,464	0.08			
合 計	8,881,990,274	100.00	合 計	8,881,990,274	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：107 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 \$16,735,420 元
2. 受託代管資產餘額科目，本月累計為 \$16,735,420 元
3. 保證資產(備忘科目)科目，本月累計為 \$58,752,468 元
4. 保證負債(備忘科目)科目，本月累計為 \$58,752,468 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 12 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	189,611,967	2,029,361,114
政府補助預算收入	180,960,876	1,950,955,243
政府公務補助預算收入	175,136,114	1,821,649,281
政府科發基金補助預算收入	5,824,762	129,305,962
委辦計畫服務收入	6,633,662	28,949,069
民間委辦計畫服務收入	6,633,662	28,949,069
個案服務收入	71,114	1,570,202
民間個案服務收入	71,114	1,570,202
其他業務收入	1,946,315	47,886,600
場地管理收入	1,053,523	9,423,055
其他業務收入	892,792	37,463,545
捐贈收入	0	1,000,000
業務外收入	514,552	6,008,203
業務外收入	514,552	6,008,203
利息收入	512,766	5,715,353
其他業務外收入	1,786	292,850
業務支出	197,229,863	2,127,999,062
政府補助預算支出	190,064,877	2,069,963,208
政府公務補助預算支出	184,228,639	1,940,519,534
人事費	23,755,884	522,276,255
材料及用品費用	21,155,084	156,859,156
修繕養護費	15,079,426	75,449,049
業務費	62,347,263	432,620,379
折舊與攤銷	61,890,982	752,397,768
損失與賠償	0	916,927
政府科發基金補助預算支出	5,836,238	129,443,674
人事費	-503,856	43,487,811

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 12 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	612,772	18,222,584
修繕養護費	3,780	3,417,118
業務費	1,918,197	25,985,804
折舊與攤銷	3,793,805	33,171,654
損失與賠償	0	9,961
行政及管理費用分攤	11,540	5,148,742
委辦計畫服務支出	830,066	21,692,630
民間委辦計畫服務支出	830,066	21,692,630
人事費	143,655	4,864,003
材料及用品費用	209,603	3,912,709
業務費	274,314	3,344,211
折舊與攤銷	17,494	209,928
行政及管理費用分攤	185,000	9,361,779
個案服務支出	39,876	1,318,393
民間個案服務支出	39,876	1,318,393
人事費	39,876	470,112
業務費	0	952
行政及管理費用分攤	0	447,329
繳庫	0	400,000
其他業務支出	6,295,044	35,024,831
其他業務支出	6,295,044	35,024,831
人事費	3,225,500	4,208,303
材料及用品費用	20,356	81,707
修繕養護費	54,776	443,289
業務費	2,755,484	27,704,239
折舊與攤銷	238,928	2,587,293
本期賸餘	-7,103,344	-92,629,745

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 12 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 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	-635,823,878			-635,823,878	
本期餘絀	0		-92,629,745	-92,629,745	

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	
業務活動之現金流量		689,687,082	
本期餘絀	-92,629,745		
調整項目	782,316,827		
損失與賠償	926,888		
折舊與攤銷	790,298,749		
應收款帳減少(增加)	-2,291,937		
預付費用(增加)減少	-3,537,032		
應付款項(減少)增加	-1,931,171		
應付稅捐增加(減少)	105,249		
預收款項(減少)增加	-10,167,486		
遞延收入-流動增加(減少)	-35,119,149		
其他流動負債(減少)增加	14,102,063		
遞延收入增加(減少)	29,930,653		
業務活動之淨現金流入(流出)	689,687,082		
投資活動之現金流量		-745,150,556	
購買不動產、廠房及設備	-745,150,556		
投資活動之淨現金流入(流出)	-745,150,556		
籌資活動之現金流量		3,025,531	

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	
存入保證金	3,025,531		
籌資活動淨現金流入(流出)		3,025,531	
本期現金及約當現金		-52,437,943	
期初現金及約當現金		255,643,975	
期末現金及約當現金		203,206,032	