

財團法人國家同步輻射研究中心

資產負債表

中華民國：108 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	8,772,159,080	100.00	負債	3,885,303,192	44.29
流動資產	452,803,081	5.16	流動負債	182,721,902	2.08
現金	100,000	0.00	其他應付款項	1,200,000	0.01
零用金	100,000	0.00	應付設備款	1,200,000	0.01
銀行存款	422,368,333	4.81	預收款項	143,323,918	1.63
專戶存款	422,368,333	4.81	預收收入	4,164,714	0.05
應收款項	2,949,919	0.03	其他預收款項	348,266	0.00
應收帳款	2,650,219	0.03	遞延收入-流動	138,810,938	1.58
其他應收款	299,700	0.00	其他流動負債	38,197,984	0.44
預付款項	27,320,167	0.31	暫收款	89,012	0.00
預付費用	27,320,167	0.31	代收款	37,656,715	0.43
其他流動資產	64,662	0.00	銷項稅額	452,257	0.01
進項稅額	64,662	0.00	其他負債	3,702,581,290	42.21
不動產、廠房及設備	7,501,811,632	85.52	其他負債	21,542,371	0.25
土地改良	3,301,337	0.04	存入保證金	21,542,371	0.25
土地改良	8,074,489	0.09	遞延收入	3,673,392,004	41.88
累計折舊 - 土地改良	-4,773,152	-0.05	遞延收入	3,673,392,004	41.88
房屋及建築	3,592,623,848	40.95	內部往來	7,646,915	0.09
房屋及建築	4,247,258,696	48.42	內部往來-轉帳	7,646,915	0.09
累計折舊-房屋及建築物	-654,634,848	-7.46	淨值	4,886,855,888	55.71
機械設備	3,686,699,982	42.03	基金餘額	5,710,102,219	65.09
機械設備	10,331,503,091	117.78	基金餘額	5,710,102,219	65.09
累計折舊-機械設備	-6,644,803,109	-75.75	創立基金	500,000,000	5.70
資訊設備	104,617,389	1.19	其他基金	5,210,102,219	59.39
資訊設備	499,036,791	5.69	餘絀	-823,246,331	-9.38
累計折舊-資訊設備	-394,419,402	-4.50	累積餘絀	-728,453,623	-8.30
交通運輸設備	73,091,438	0.83	累積餘絀	-728,453,623	-8.30
交通運輸設備	195,592,947	2.23	本期餘絀	-94,792,708	-1.08
累計折舊-交通運輸設備	-122,501,509	-1.40	本期餘絀	-94,792,708	-1.08
其他設備	41,477,638	0.47			
其他設備	193,211,234	2.20			
累計折舊-其他設備	-151,733,596	-1.73			
購建中固定資產	309,887,452	3.53			
訂購設備款	309,887,452	3.53			
訂購設備款	309,887,452	3.53			
其他資產	507,656,915	5.79			
什項資產	500,010,000	5.70			
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：108 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	5.70			
什項資產	7,646,915	0.09			
內部往來-轉帳	7,646,915	0.09			
合 計	8,772,159,080	100.00	合 計	8,772,159,080	100.00

附 註：

1. 代管資產科目，本月累計為 \$16,880,064 元
2. 受託代管資產餘額科目，本月累計為 \$16,880,064元
3. 保證資產(備忘科目)科目，本月累計為 \$73,881,736元
4. 保證負債(備忘科目)科目，本月累計為 \$73,881,736元

財團法人國家同步輻射研究中心

收支營運明細表

中華民國：108 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	165,733,966	1,798,819,453
政府補助預算收入	158,559,848	1,761,173,699
政府公務補助預算收入	144,020,339	1,653,176,562
政府科發基金補助預算收入	14,539,509	107,997,137
委辦計畫服務收入	2,810,611	10,799,018
民間委辦計畫服務收入	2,810,611	10,799,018
個案服務收入	67,500	1,424,987
民間個案服務收入	67,500	1,424,987
其他業務收入	4,296,007	25,421,749
場地管理收入	1,463,295	9,647,313
其他業務收入	2,832,712	14,774,436
捐贈收入	0	1,000,000
業務外收入	472,945	5,417,392
業務外收入	472,945	5,417,392
利息收入	469,927	5,208,787
其他業務外收入	3,018	208,605
業務支出	173,885,322	1,899,029,553
政府補助預算支出	168,565,354	1,873,957,935
政府公務補助預算支出	154,014,369	1,765,834,562
人事費	39,508,548	517,826,180
材料及用品費用	12,191,284	131,728,181
修繕養護費	5,267,227	52,277,896
業務費	35,410,811	381,297,192
折舊與攤銷	61,636,499	681,716,085
損失與賠償	0	989,028
政府科發基金補助預算支出	14,550,985	108,123,373
人事費	3,620,533	45,063,145

財團法人國家同步輻射研究中心

收支營運明細表

中華民國：108 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
材料及用品費用	450,711	5,664,996
修繕養護費	34,440	603,612
業務費	864,640	9,393,216
折舊與攤銷	3,725,629	41,031,938
行政及管理費用分攤	5,855,032	6,366,466
委辦計畫服務支出	2,809,062	9,998,272
民間委辦計畫服務支出	2,809,062	9,998,272
人事費	826,786	3,711,731
材料及用品費用	60,114	791,003
業務費	22,196	2,788,370
折舊與攤銷	8,750	113,742
行政及管理費用分攤	1,891,216	2,593,426
個案服務支出	67,500	1,393,401
民間個案服務支出	67,500	1,393,401
人事費	67,500	465,016
行政及管理費用分攤	0	928,385
其他業務支出	2,443,406	13,679,945
其他業務支出	2,443,406	13,679,945
人事費	13,600	585,133
材料及用品費用	182,257	437,915
修繕養護費	234,952	1,392,739
業務費	1,534,894	7,774,378
折舊與攤銷	477,703	2,933,780
繳庫	0	556,000
本期賸餘	-7,678,411	-94,792,708

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： 108 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	-728,453,623			-728,453,623	
本期餘絀	0		-94,792,708	-94,792,708	

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：108 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		695,591,069	
本期餘絀	-94,792,708		
調整項目	790,383,777		
損失與賠償	989,028		
折舊與攤銷	726,351,629		
應收款帳減少(增加)	55,810,551		
預付費用(增加)減少	24,700,147		
其他流動資產減少(增加)	-64,662		
應付款項(減少)增加	-61,194,153		
應付稅捐增加(減少)	-524,292		
應付設備款增加(減少)	1,200,000		
預收款項(減少)增加	-2,640,221		
遞延收入-流動增加(減少)	96,523,432		
其他流動負債(減少)增加	1,435,169		
遞延收入增加(減少)	-52,202,851		
營業活動之淨現金流入(流出)	695,591,069		
投資活動之現金流量		-477,864,747	
購買不動產、廠房及設備	-477,864,747		

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：108 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)	-477,864,747		
籌資活動之現金流量		1,535,979	
存入保證金	1,535,979		
籌資活動淨現金流入(流出)		1,535,979	
本期現金及約當現金		219,262,301	
期初現金及約當現金		203,206,032	
期末現金及約當現金		422,468,333	