

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 10 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	8,742,369,587	100.00	負債	3,847,835,288	44.01
流動資產	416,532,724	4.76	流動負債	177,637,391	2.03
現金	100,000	0.00	預收款項	150,542,754	1.72
零用金	100,000	0.00	預收收入	5,568,778	0.06
銀行存款	389,139,141	4.45	其他預收款項	1,037,085	0.01
專戶存款	389,139,141	4.45	遞延收入-流動	143,936,891	1.65
應收款項	2,012,934	0.02	其他流動負債	27,094,637	0.31
應收帳款	1,914,084	0.02	暫收款	50,557	0.00
其他應收款	98,850	0.00	代收款	26,570,159	0.30
預付款項	25,168,381	0.29	銷項稅額	473,921	0.01
預付費用	25,168,381	0.29	其他負債	3,670,197,897	41.98
其他流動資產	112,268	0.00	其他負債	19,514,686	0.22
進項稅額	112,268	0.00	存入保證金	19,514,686	0.22
不動產、廠房及設備	7,517,633,855	85.99	遞延收入	3,643,359,216	41.67
土地改良	3,327,899	0.04	遞延收入	3,643,359,216	41.67
土地改良	8,074,489	0.09	內部往來	7,323,995	0.08
累計折舊 - 土地改良	-4,746,590	-0.05	內部往來-轉帳	7,323,995	0.08
房屋及建築	3,598,942,952	41.17	淨值	4,894,534,299	55.99
房屋及建築	4,247,258,696	48.58	基金餘額	5,710,102,219	65.32
累計折舊-房屋及建築物	-648,315,744	-7.42	基金餘額	5,710,102,219	65.32
機械設備	3,697,196,598	42.29	創立基金	500,000,000	5.72
機械設備	10,287,609,400	117.68	其他基金	5,210,102,219	59.60
累計折舊-機械設備	-6,590,412,802	-75.38	餘絀	-815,567,920	-9.33
資訊設備	103,417,180	1.18	累積餘絀	-728,453,623	-8.33
資訊設備	494,781,652	5.66	累積餘絀	-728,453,623	-8.33
累計折舊-資訊設備	-391,364,472	-4.48	本期餘絀	-87,114,297	-1.00
交通運輸設備	73,984,374	0.85	本期餘絀	-87,114,297	-1.00
交通運輸設備	195,503,907	2.24			
累計折舊-交通運輸設備	-121,519,533	-1.39			
其他設備	40,764,852	0.47			
其他設備	191,330,925	2.19			
累計折舊-其他設備	-150,566,073	-1.72			
購建中固定資產	300,869,013	3.44			
訂購設備款	300,869,013	3.44			
訂購設備款	300,869,013	3.44			
其他資產	507,333,995	5.80			
什項資產	500,010,000	5.72			
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 10 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	5.72			
什項資產	7,323,995	0.08			
內部往來-轉帳	7,323,995	0.08			
合 計	8,742,369,587	100.00	合 計	8,742,369,587	100.00

附 註：

1. 代管資產科目，本月累計為 \$16,822,902 元
2. 受託代管資產餘額科目，本月累計為 \$16,822,902 元
3. 保證資產(備忘科目)科目，本月累計為 \$77,603,834 元
4. 保證負債(備忘科目)科目，本月累計為 \$77,603,834 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 10 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	167,798,076	1,633,085,487
政府補助預算收入	163,456,633	1,602,613,851
政府公務補助預算收入	153,313,941	1,509,156,223
政府科發基金補助預算收入	10,142,692	93,457,628
委辦計畫服務收入	1,853,135	7,988,407
民間委辦計畫服務收入	1,853,135	7,988,407
個案服務收入	617,826	1,357,487
民間個案服務收入	617,826	1,357,487
其他業務收入	1,870,482	21,125,742
場地管理收入	700,197	8,184,018
其他業務收入	1,170,285	11,941,724
捐贈收入	0	1,000,000
業務外收入	619,117	4,944,447
業務外收入	619,117	4,944,447
利息收入	469,927	4,738,860
其他業務外收入	149,190	205,587
業務支出	176,484,595	1,725,144,231
政府補助預算支出	173,715,935	1,705,392,581
政府公務補助預算支出	163,561,767	1,611,820,193
人事費	44,026,708	478,317,632
材料及用品費用	14,912,845	119,536,897
修繕養護費	7,728,115	47,010,669
業務費	33,972,688	345,886,381
折舊與攤銷	61,932,383	620,079,586
損失與賠償	989,028	989,028
政府科發基金補助預算支出	10,154,168	93,572,388
人事費	3,779,057	41,442,612

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 10 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	1,354,695	5,214,285
修繕養護費	212,940	569,172
業務費	768,220	8,528,576
折舊與攤銷	3,725,986	37,306,309
行政及管理費用分攤	313,270	511,434
委辦計畫服務支出	633,938	7,189,210
民間委辦計畫服務支出	633,938	7,189,210
人事費	240,856	2,884,945
材料及用品費用	12,190	730,889
業務費	249,642	2,766,174
折舊與攤銷	8,750	104,992
行政及管理費用分攤	122,500	702,210
個案服務支出	617,826	1,325,901
民間個案服務支出	617,826	1,325,901
人事費	0	397,516
行政及管理費用分攤	617,826	928,385
其他業務支出	1,516,896	11,236,539
其他業務支出	1,516,896	11,236,539
人事費	13,600	571,533
材料及用品費用	57,232	255,658
修繕養護費	244,000	1,157,787
業務費	914,191	6,239,484
折舊與攤銷	287,873	2,456,077
繳庫	0	556,000
本期賸餘	-8,067,402	-87,114,297

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 10 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		-87,114,297	-87,114,297	

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10 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		605,252,944	
本期餘絀	-87,114,297		
調整項目	692,367,241		
損失與賠償	989,028		
折舊與攤銷	660,411,227		
應收款帳減少(增加)	56,747,536		
預付費用(增加)減少	26,851,933		
其他流動資產減少(增加)	-112,268		
應付款項(減少)增加	-61,194,153		
應付稅捐增加(減少)	-524,292		
預收款項(減少)增加	-547,338		
遞延收入-流動增加(減少)	101,649,385		
其他流動負債(減少)增加	-9,668,178		
遞延收入增加(減少)	-82,235,639		
營業活動之淨現金流入(流出)	605,252,944		
投資活動之現金流量		-418,728,129	
購買不動產、廠房及設備	-418,728,129		
投資活動之淨現金流入(流出)	-418,728,129		

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10 月份

單位:新台幣元 第 2 頁 / 共 2 頁

項 目	金 額		說 明
	小 計	合 計	
籌資活動之現金流量		-491,706	
存入保證金	-491,706		
籌資活動淨現金流入(流出)		-491,706	
本期現金及約當現金		186,033,109	
期初現金及約當現金		203,206,032	
期末現金及約當現金		389,239,141	