

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 09 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	8,670,506,020	100.00	負債	3,767,904,319	43.46
流動資產	334,059,250	3.85	流動負債	183,110,959	2.11
現金	100,000	0.00	其他應付款項	2,490,000	0.03
零用金	100,000	0.00	應付設備款	2,490,000	0.03
銀行存款	308,200,182	3.55	預收款項	151,705,985	1.75
專戶存款	308,200,182	3.55	預收收入	5,782,596	0.07
應收款項	303,500	0.00	其他預收款項	46,875	0.00
應收帳款	207,500	0.00	遞延收入-流動	145,876,514	1.68
其他應收款	96,000	0.00	其他流動負債	28,914,974	0.33
預付款項	25,392,433	0.29	暫收款	449,551	0.01
預付費用	25,392,433	0.29	代收款	28,299,365	0.33
其他流動資產	63,135	0.00	銷項稅額	166,058	0.00
進項稅額	63,135	0.00	其他負債	3,584,793,360	41.34
不動產、廠房及設備	7,523,731,154	86.77	其他負債	18,863,007	0.22
土地改良	3,354,461	0.04	存入保證金	18,863,007	0.22
土地改良	8,074,489	0.09	遞延收入	3,558,675,482	41.04
累計折舊 - 土地改良	-4,720,028	-0.05	遞延收入	3,558,675,482	41.04
房屋及建築	3,605,262,056	41.58	內部往來	7,254,871	0.08
房屋及建築	4,247,258,696	48.99	內部往來-轉帳	7,254,871	0.08
累計折舊-房屋及建築物	-641,996,640	-7.40	淨值	4,902,601,701	56.54
機械設備	3,696,084,368	42.63	基金餘額	5,710,102,219	65.86
機械設備	10,300,048,617	118.79	基金餘額	5,710,102,219	65.86
累計折舊-機械設備	-6,603,964,249	-76.17	創立基金	500,000,000	5.77
資訊設備	103,376,608	1.19	其他基金	5,210,102,219	60.09
資訊設備	505,156,949	5.83	餘絀	-807,500,518	-9.31
累計折舊-資訊設備	-401,780,341	-4.63	累積餘絀	-728,453,623	-8.40
交通運輸設備	74,951,128	0.86	累積餘絀	-728,453,623	-8.40
交通運輸設備	195,955,007	2.26	本期餘絀	-79,046,895	-0.91
累計折舊-交通運輸設備	-121,003,879	-1.40	本期餘絀	-79,046,895	-0.91
其他設備	40,702,533	0.47			
其他設備	193,544,039	2.23			
累計折舊-其他設備	-152,841,506	-1.76			
未完工程及訂購設備款	305,450,745	3.52			
訂購設備款	305,450,745	3.52			
訂購設備款	305,450,745	3.52			
其他資產	507,264,871	5.85			
什項資產	500,010,000	5.77			
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 09 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	5.77			
什項資產	7,254,871	0.08			
內部往來-轉帳	7,254,871	0.08			
合 計	8,670,506,020	100.00	合 計	8,670,506,020	100.00

附 註：

1. 代管資產科目，本月累計為 \$17,043,659 元
2. 受託代管資產餘額科目，本月累計為 \$17,043,659 元
3. 保證資產(備忘科目)科目，本月累計為 \$77,665,284 元
4. 保證負債(備忘科目)科目，本月累計為 \$77,665,284 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：108 年 09 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	157,665,871	1,465,287,411
政府補助預算收入	153,626,549	1,439,157,218
政府公務補助預算收入	144,862,177	1,355,842,282
政府科發基金補助預算收入	8,764,372	83,314,936
委辦計畫服務收入	386,004	6,135,272
民間委辦計畫服務收入	386,004	6,135,272
個案服務收入	0	739,661
民間個案服務收入	0	739,661
其他業務收入	3,653,318	19,255,260
場地管理收入	589,621	7,483,821
其他業務收入	3,063,697	10,771,439
捐贈收入	0	1,000,000
業務外收入	488,879	4,325,330
業務外收入	488,879	4,325,330
利息收入	469,927	4,268,933
其他業務外收入	18,952	56,397
業務支出	165,256,131	1,548,659,636
政府補助預算支出	163,940,533	1,531,676,646
政府公務補助預算支出	155,164,685	1,448,258,426
人事費	35,083,657	434,290,924
材料及用品費用	17,960,424	104,624,052
修繕養護費	3,082,214	39,282,554
業務費	37,208,231	311,913,693
折舊與攤銷	61,830,159	558,147,203
政府科發基金補助預算支出	8,775,848	83,418,220
人事費	3,501,899	37,663,555
材料及用品費用	851,362	3,859,590

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：108 年 09 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	50,400	356,232
業務費	617,790	7,760,356
折舊與攤銷	3,726,427	33,580,323
行政及管理費用分攤	27,970	198,164
委辦計畫服務支出	386,004	6,555,272
民間委辦計畫服務支出	386,004	6,555,272
人事費	191,154	2,644,089
材料及用品費用	89,600	718,699
業務費	96,500	2,516,532
折舊與攤銷	8,750	96,242
行政及管理費用分攤	0	579,710
個案服務支出	0	708,075
民間個案服務支出	0	708,075
人事費	0	397,516
行政及管理費用分攤	0	310,559
其他業務支出	929,594	9,719,643
其他業務支出	929,594	9,719,643
人事費	13,600	557,933
材料及用品費用	0	198,426
修繕養護費	63,881	913,787
業務費	606,672	5,325,293
折舊與攤銷	245,441	2,168,204
繳庫	0	556,000
本期賸餘	-7,101,381	-79,046,895

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 09 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		-79,046,895	-79,046,895	

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09 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		468,672,819	
本期餘絀	-79,046,895		
調整項目	547,719,714		
折舊與攤銷	594,428,379		
應收款帳減少(增加)	58,456,970		
預付費用(增加)減少	26,627,881		
其他流動資產減少(增加)	-63,135		
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)	2,490,000		
預收款項(減少)增加	-1,323,730		
遞延收入-流動增加(減少)	103,589,008		
其他流動負債(減少)增加	-7,847,841		
遞延收入增加(減少)	-166,919,373		
營業活動之淨現金流入(流出)	468,672,819		
投資活動之現金流量		-362,435,284	
購買不動產、廠房及設備	-362,435,284		
投資活動之淨現金流入(流出)	-362,435,284		

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09 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		-1,143,385	
存入保證金	-1,143,385		
籌資活動淨現金流入(流出)		-1,143,385	
本期現金及約當現金		105,094,150	
期初現金及約當現金		203,206,032	
期末現金及約當現金		308,300,182	