

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 01 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	8,767,940,890	100.00	負債	3,795,455,458	43.29
流動資產	251,345,251	2.87	流動負債	97,153,644	1.11
現金	100,000	0.00	應付費用	597,800	0.01
零用金	100,000	0.00	應付薪資	177,800	0.00
銀行存款	229,851,821	2.62	其他應付費用	420,000	0.00
專戶存款	229,851,821	2.62	預收款項	56,390,801	0.64
應收款項	211,550	0.00	預收收入	5,883,469	0.07
應收帳款	200,000	0.00	其他預收款項	164,950	0.00
其他應收款	11,550	0.00	遞延收入-流動	50,342,382	0.57
預付款項	21,156,042	0.24	其他流動負債	40,165,043	0.46
預付費用	21,156,042	0.24	暫收款	143,633	0.00
其他流動資產	25,838	0.00	代收款	39,969,634	0.46
暫付款	1,878	0.00	銷項稅額	51,776	0.00
進項稅額	23,960	0.00	其他負債	3,698,301,814	42.18
固定資產	7,782,664,237	88.76	其他負債	16,626,442	0.19
土地改良	3,566,957	0.04	存入保證金	16,626,442	0.19
土地改良	8,074,489	0.09	遞延收入	3,674,752,855	41.91
累計折舊 - 土地改良	-4,507,532	-0.05	遞延收入	3,674,752,855	41.91
房屋及建築	3,655,814,888	41.70	內部往來	6,922,517	0.08
房屋及建築	4,247,258,696	48.44	內部往來-轉帳	6,922,517	0.08
累計折舊-房屋及建築物	-591,443,808	-6.75	淨值	4,972,485,432	56.71
機械設備	3,884,145,046	44.30	基金餘額	5,710,102,219	65.12
機械設備	10,052,614,908	114.65	基金餘額	5,710,102,219	65.12
累計折舊-機械設備	-6,168,469,862	-70.35	創立基金	500,000,000	5.70
資訊設備	111,457,444	1.27	其他基金	5,210,102,219	59.42
資訊設備	488,754,718	5.57	餘絀	-737,616,787	-8.41
累計折舊-資訊設備	-377,297,274	-4.30	累積餘絀	-728,453,623	-8.31
交通運輸設備	82,459,806	0.94	累積餘絀	-728,453,623	-8.31
交通運輸設備	195,511,759	2.23	本期餘絀	-9,163,164	-0.10
累計折舊-交通運輸設備	-113,051,953	-1.29	本期餘絀	-9,163,164	-0.10
其他設備	45,220,096	0.52			
其他設備	188,393,989	2.15			
累計折舊-其他設備	-143,173,893	-1.63			
未完工程及訂購設備款	226,998,885	2.59			
訂購設備款	226,998,885	2.59			
訂購設備款	226,998,885	2.59			
其他資產	506,932,517	5.78			
什項資產	500,010,000	5.70			

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 01 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	%
存出保證金	10,000	0.00			
其他什項資產	500,000,000	5.70			
什項資產	6,922,517	0.08			
內部往來-轉帳	6,922,517	0.08			
合 計	8,767,940,890	100.00	合 計	8,767,940,890	100.00

附 註：

1. 代管資產科目，本月累計為 \$16,465,841 元
2. 受託代管資產餘額科目，本月累計為 \$16,465,841 元
3. 保證資產(備忘科目)科目，本月累計為 \$41,362,652 元
4. 保證負債(備忘科目)科目，本月累計為 \$41,362,652 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 01 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	248,084,281	248,084,281
政府補助收入	245,105,403	245,105,403
政府公務預算補助收入	231,391,959	231,391,959
政府科發基金補助收入	13,713,444	13,713,444
委辦計畫服務收入	1,013,899	1,013,899
民間委辦計畫服務收入	1,013,899	1,013,899
個案服務收入	310,559	310,559
民間個案服務收入	310,559	310,559
其他業務收入	1,654,420	1,654,420
場地管理收入	421,095	421,095
其他業務收入	233,325	233,325
捐贈收入	1,000,000	1,000,000
業務外收入	469,475	469,475
業務外收入	469,475	469,475
利息收入	469,475	469,475
業務支出	257,716,920	257,716,920
政府補助款支出	255,329,777	255,329,777
政府公務預算支出	241,604,857	241,604,857
人事費	119,548,993	119,548,993
材料及用品費用	7,397,840	7,397,840
修繕養護費	5,211,874	5,211,874
業務費	47,415,432	47,415,432
折舊與攤銷	62,030,718	62,030,718
政府科發基金補助款支出	13,724,920	13,724,920
人事費	9,527,228	9,527,228
材料及用品費用	281,246	281,246
業務費	176,362	176,362

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 01 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
折舊與攤銷	3,734,931	3,734,931
行政及管理費用分攤	5,153	5,153
委辦計畫服務支出	1,433,899	1,433,899
民間委辦計畫服務支出	1,433,899	1,433,899
人事費	874,654	874,654
材料及用品費用	119,864	119,864
業務費	421,887	421,887
折舊與攤銷	17,494	17,494
個案服務支出	310,559	310,559
民間個案服務支出	310,559	310,559
行政及管理費用分攤	310,559	310,559
其他業務支出	642,685	642,685
其他業務支出	642,685	642,685
人事費	126,767	126,767
材料及用品費用	216	216
修繕養護費	6,381	6,381
業務費	271,801	271,801
折舊與攤銷	237,520	237,520
本期賸餘	-9,163,164	-9,163,164

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 01 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		-9,163,164	-9,163,164	

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01 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		44,679,925	
本期餘絀	-9,163,164		
調整項目	53,843,089		
折舊與攤銷	66,066,058		
應收款帳減少(增加)	58,548,920		
預付費用(增加)減少	30,864,272		
暫付款(增加)減少	-1,878		
其他流動資產減少(增加)	-23,960		
應付款項(減少)增加	-60,596,353		
應付稅捐增加(減少)	-524,292		
預收款項(減少)增加	-1,104,782		
遞延收入-流動增加(減少)	8,054,876		
其他流動負債(減少)增加	3,402,228		
遞延收入增加(減少)	-50,842,000		
營業活動之淨現金流入(流出)	44,679,925		
投資活動之現金流量		-14,554,186	
購買設備	-14,554,186		
投資活動之淨現金流入(流出)	-14,554,186		

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01 月份

單位:新台幣元 第 2 頁 / 共 2 頁

項 目	金 額		說 明
	小 計	合 計	
融資活動之現金流量		-3,379,950	
存入保證金	-3,379,950		
融資活動淨現金流入(流出)		-3,379,950	
本期現金及約當現金		26,745,789	
期初現金及約當現金		203,206,032	
期末現金及約當現金		229,951,821	