

財團法人國家同步輻射研究中心

資產負債表

中華民國：109 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	8,676,390,762	100.00	負債	3,874,794,019	44.66
流動資產	413,517,633	4.77	流動負債	224,537,239	2.59
現金	100,000	0.00	應付費用	2,598,256	0.03
零用金	100,000	0.00	其他應付費用	2,598,256	0.03
銀行存款	393,941,575	4.54	其他應付款項	7,948,000	0.09
專戶存款	393,941,575	4.54	應付設備款	7,948,000	0.09
應收款項	1,806,781	0.02	預收款項	185,752,776	2.14
應收票據	76,000	0.00	預收收入	7,230,608	0.08
應收帳款	1,207,274	0.01	其他預收款項	533,028	0.01
其他應收款	523,507	0.01	遞延受贈收入-流動	177,989,140	2.05
預付款項	17,606,988	0.20	其他流動負債	28,238,207	0.33
預付費用	17,606,988	0.20	暫收款	50,557	0.00
其他流動資產	62,289	0.00	代收款	28,015,705	0.32
進項稅額	62,289	0.00	銷項稅額	171,945	0.00
投資、長期應收款及準備金	500,000,000	5.76	其他負債	3,650,256,780	42.07
準備金	500,000,000	5.76	其他負債	15,743,402	0.18
創立準備金	500,000,000	5.76	存入保證金	15,743,402	0.18
不動產及設備	7,302,592,583	84.17	遞延收入	3,625,983,390	41.79
土地改良物	3,035,717	0.03	遞延受贈收入	3,625,983,390	41.79
土地改良物	8,074,489	0.09	內部往來	8,529,988	0.10
累計折舊-土地改良物	-5,038,772	-0.06	內部往來-轉帳	8,529,988	0.10
房屋及建築物	3,529,441,425	40.68	淨值	4,801,596,743	55.34
房屋及建築物	4,247,258,696	48.95	基金餘額	5,710,102,219	65.81
累計折舊-房屋及建築物	-717,817,271	-8.27	基金餘額	5,710,102,219	65.81
機械設備	3,543,551,795	40.84	創立基金	500,000,000	5.76
機械設備	10,671,152,035	122.99	其他基金	5,210,102,219	60.05
累計折舊-機械設備	-7,127,600,240	-82.15	餘絀	-908,505,476	-10.47
資訊設備	115,097,429	1.33	累積餘絀	-824,391,783	-9.50
資訊設備	519,530,717	5.99	累積餘絀	-824,391,783	-9.50
累計折舊-資訊設備	-404,433,288	-4.66	本期餘絀	-84,113,693	-0.97
交通運輸設備	63,882,807	0.74	本期餘絀	-84,113,693	-0.97
交通運輸設備	194,668,744	2.24			
累計折舊-交通運輸設備	-130,785,937	-1.51			
其他設備	47,583,410	0.55			
其他設備	202,565,601	2.33			
累計折舊-其他設備	-154,982,191	-1.79			
購建中固定資產	451,740,558	5.21			
訂購設備款	451,740,558	5.21			

財團法人國家同步輻射研究中心

資產負債表

中華民國：109 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	%
訂購設備款	451,740,558	5.21			
其他資產	8,539,988	0.10			
什項資產	10,000	0.00			
存出保證金	10,000	0.00			
什項資產	8,529,988	0.10			
內部往來-轉帳	8,529,988	0.10			
合 計	8,676,390,762	100.00	合 計	8,676,390,762	100.00

附 註：

1. 代管資產科目，本月累計為 \$15,602,836 元
2. 應付代管資產科目，本月累計為 \$15,602,836 元
3. 保證資產(備忘科目)科目，本月累計為 \$66,133,873 元
4. 保證負債(備忘科目)科目，本月累計為 \$66,133,873 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：109 年 09 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	148,254,348	1,385,066,550
政府機關(構)補助預算收入	144,463,155	1,361,978,374
政府機關(構)公務補助預算收入	135,736,083	1,280,279,917
政府機關(構)科發基金補助預算收入	8,727,072	81,698,457
委辦計畫服務收入	1,293,400	7,451,781
民間委辦計畫服務收入	1,293,400	7,451,781
個案服務收入	77,922	1,662,418
民間個案服務收入	77,922	1,662,418
其他業務收入	2,419,871	13,973,977
場地管理收入	593,482	4,897,803
其他業務收入	1,826,389	9,076,174
業務外收入	570,872	4,257,444
業務外收入	570,872	4,257,444
利息收入	362,058	3,648,802
兌換賸餘	0	-5,471
其他業務外收入	208,814	614,113
業務成本與費用	158,765,373	1,473,440,220
政府機關(構)補助預算費用	154,736,824	1,454,303,536
政府機關(構)公務補助預算支出	145,998,276	1,372,501,795
人事費	39,993,642	385,690,810
材料及用品費用	16,775,259	111,710,318
修繕養護費	6,213,637	42,317,764
業務費	19,906,189	273,177,186
折舊與攤銷	61,531,636	558,027,804
損失與賠償	1,577,913	1,577,913
政府機關(構)科發基金補助預算支出	8,738,548	81,801,741
人事費	3,694,086	38,768,235

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：109 年 09 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	898,335	5,504,957
修繕養護費	456,778	1,522,441
業務費	77,721	2,652,502
折舊與攤銷	3,611,628	32,704,248
行政及管理費用分攤	0	649,358
委辦計畫服務費用	1,293,400	6,350,664
民間委辦計畫服務支出	1,293,400	6,350,664
人事費	556,823	2,401,167
材料及用品費用	10,965	90,644
修繕養護費	0	61,000
業務費	716,866	2,356,419
折舊與攤銷	8,746	78,737
行政及管理費用分攤	0	1,362,697
個案服務費用	77,922	1,066,579
民間個案服務支出	77,922	1,066,579
人事費	77,922	222,379
業務費	0	952
行政及管理費用分攤	0	443,248
繳庫	0	400,000
其他業務費用	2,657,227	11,719,441
其他業務支出	2,657,227	11,719,441
人事費	86,612	447,776
材料及用品費用	6,195	348,724
修繕養護費	90,286	1,092,857
業務費	2,201,443	6,437,528
折舊與攤銷	272,691	2,366,721
繳庫	0	1,025,835

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：109 年 09 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
業務外費用	19	-2,533
業務外費用	19	-2,533
兌換短絀	19	-2,533
兌換短絀	19	-2,533
本期賸餘	-9,940,172	-84,113,693

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： 109 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	
其他基金	5,210,102,219			5,210,102,219	
累積餘絀	-824,391,783			-824,391,783	
本期餘絀	0		-84,113,693	-84,113,693	

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：109 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	
業務活動之現金流量		608,074,462	
本期餘絀	-84,113,693		
調整項目	692,188,155		
損失與賠償	1,577,913		
折舊與攤銷	593,641,730		
應收票據(增加)減少	-76,000		
應收款帳減少(增加)	57,821,376		
預付費用(增加)減少	33,727,386		
其他流動資產減少(增加)	-62,289		
應付款項(減少)增加	-59,608,787		
應付稅捐增加(減少)	-645,957		
應付設備款增加(減少)	7,948,000		
預收款項(減少)增加	2,724,350		
遞延收入-流動增加(減少)	132,815,865		
其他流動負債(減少)增加	6,089,197		
遞延收入增加(減少)	-83,764,629		
業務活動之淨現金流入(流出)	608,074,462		
投資活動之現金流量		-429,345,947	

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：109 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	
購買不動產及設備	-429,345,947		
投資活動之淨現金流入(流出)	-429,345,947		
籌資活動之現金流量		-5,124,015	
存入保證金	-5,124,015		
籌資活動淨現金流入(流出)		-5,124,015	
本期現金及約當現金		173,604,500	
期初現金及約當現金		220,437,075	
期末現金及約當現金		394,041,575	