

## 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 05 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           | 8,556,879,091  | 100.00 | 負債        | 3,718,224,287 | 43.45  |
| 流動資產         | 279,452,134    | 3.27   | 流動負債      | 126,347,384   | 1.48   |
| 現金           | 100,000        | 0.00   | 預收款項      | 93,723,188    | 1.10   |
| 零用金          | 100,000        | 0.00   | 預收收入      | 8,934,474     | 0.10   |
| 銀行存款         | 255,815,351    | 2.99   | 其他預收款項    | 566,352       | 0.01   |
| 專戶存款         | 255,815,351    | 2.99   | 遞延受贈收入-流動 | 84,222,362    | 0.98   |
| 應收款項         | 1,752,579      | 0.02   | 其他流動負債    | 32,624,196    | 0.38   |
| 應收帳款         | 1,752,579      | 0.02   | 暫收款       | 239,391       | 0.00   |
| 預付款項         | 21,753,113     | 0.25   | 代收款       | 32,243,817    | 0.38   |
| 預付費用         | 21,753,113     | 0.25   | 銷項稅額      | 140,988       | 0.00   |
| 其他流動資產       | 31,091         | 0.00   | 其他負債      | 3,591,876,903 | 41.98  |
| 進項稅額         | 31,091         | 0.00   | 其他負債      | 16,609,547    | 0.19   |
| 投資、長期應收款及準備金 | 500,000,000    | 5.84   | 存入保證金     | 16,609,547    | 0.19   |
| 準備金          | 500,000,000    | 5.84   | 遞延收入      | 3,567,180,656 | 41.69  |
| 創立準備金        | 500,000,000    | 5.84   | 遞延受贈收入    | 3,567,180,656 | 41.69  |
| 不動產及設備       | 7,417,227,677  | 86.68  | 內部往來      | 8,086,700     | 0.09   |
| 土地改良物        | 3,141,965      | 0.04   | 內部往來-轉帳   | 8,086,700     | 0.09   |
| 土地改良物        | 8,074,489      | 0.09   | 淨值        | 4,838,654,804 | 56.55  |
| 累計折舊-土地改良物   | -4,932,524     | -0.06  | 基金餘額      | 5,710,102,219 | 66.73  |
| 房屋及建築物       | 3,554,709,229  | 41.54  | 基金餘額      | 5,710,102,219 | 66.73  |
| 房屋及建築物       | 4,247,258,696  | 49.64  | 創立基金      | 500,000,000   | 5.84   |
| 累計折舊-房屋及建築物  | -692,549,467   | -8.09  | 其他基金      | 5,210,102,219 | 60.89  |
| 機械設備         | 3,626,842,719  | 42.39  | 餘絀        | -871,447,415  | -10.18 |
| 機械設備         | 10,598,446,184 | 123.86 | 累積餘絀      | -824,391,783  | -9.63  |
| 累計折舊-機械設備    | -6,971,603,465 | -81.47 | 累積餘絀      | -824,391,783  | -9.63  |
| 資訊設備         | 119,996,676    | 1.40   | 本期餘絀      | -47,055,632   | -0.55  |
| 資訊設備         | 533,459,449    | 6.23   | 本期餘絀      | -47,055,632   | -0.55  |
| 累計折舊-資訊設備    | -413,462,773   | -4.83  |           |               |        |
| 交通運輸設備       | 67,617,837     | 0.79   |           |               |        |
| 交通運輸設備       | 195,910,047    | 2.29   |           |               |        |
| 累計折舊-交通運輸設備  | -128,292,210   | -1.50  |           |               |        |
| 其他設備         | 44,919,251     | 0.52   |           |               |        |
| 其他設備         | 202,824,070    | 2.37   |           |               |        |
| 累計折舊-其他設備    | -157,904,819   | -1.85  |           |               |        |
| 購建中固定資產      | 352,102,580    | 4.11   |           |               |        |
| 訂購設備款        | 352,102,580    | 4.11   |           |               |        |
| 訂購設備款        | 352,102,580    | 4.11   |           |               |        |
| 其他資產         | 8,096,700      | 0.09   |           |               |        |

## 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 05 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           | %      |
| 什項資產    | 10,000        | 0.00   |           |               |        |
| 存出保證金   | 10,000        | 0.00   |           |               |        |
| 什項資產    | 8,086,700     | 0.09   |           |               |        |
| 內部往來-轉帳 | 8,086,700     | 0.09   |           |               |        |
| 合 計     | 8,556,879,091 | 100.00 | 合 計       | 8,556,879,091 | 100.00 |

附 註：

1. 代管資產科目，本月累計為 \$16,319,783 元
2. 應付代管資產科目，本月累計為 \$16,319,783 元
3. 保證資產(備忘科目)科目，本月累計為 \$67,212,317 元
4. 保證負債(備忘科目)科目，本月累計為 \$67,212,317 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 05 月份

單位:新台幣元  
第 1 頁 / 共 3 頁

| 科 目 名 稱           | 本月份<br>實際數  | 本年度累計<br>實際數 |
|-------------------|-------------|--------------|
| 業務收入              | 149,871,480 | 764,509,519  |
| 政府機關(構)補助預算收入     | 147,218,329 | 755,712,236  |
| 政府機關(構)公務補助預算收入   | 138,887,384 | 708,191,276  |
| 政府機關(構)科發基金補助預算收入 | 8,330,945   | 47,520,960   |
| 委辦計畫服務收入          | 838,375     | 2,797,174    |
| 民間委辦計畫服務收入        | 838,375     | 2,797,174    |
| 個案服務收入            | 190,476     | 996,791      |
| 民間個案服務收入          | 190,476     | 996,791      |
| 其他業務收入            | 1,624,300   | 5,003,318    |
| 場地管理收入            | 382,189     | 1,965,233    |
| 其他業務收入            | 1,242,111   | 3,038,085    |
| 業務外收入             | 366,977     | 2,317,603    |
| 業務外收入             | 366,977     | 2,317,603    |
| 利息收入              | 362,058     | 2,165,242    |
| 兌換賸餘              | 0           | -6,344       |
| 其他業務外收入           | 4,919       | 158,705      |
| 業務成本與費用           | 159,024,010 | 813,885,306  |
| 政府機關(構)補助預算費用     | 157,553,692 | 807,175,594  |
| 政府機關(構)公務補助預算支出   | 149,211,271 | 759,597,254  |
| 人事費               | 39,389,774  | 226,338,304  |
| 材料及用品費用           | 11,142,823  | 49,837,685   |
| 修繕養護費             | 3,586,746   | 20,520,551   |
| 業務費               | 32,607,122  | 152,502,067  |
| 折舊與攤銷             | 62,484,806  | 310,398,647  |
| 政府機關(構)科發基金補助預算支出 | 8,342,421   | 47,578,340   |
| 人事費               | 3,938,341   | 23,107,534   |
| 材料及用品費用           | 469,199     | 3,086,605    |

# 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 05 月份

單位:新台幣元  
第 2 頁 / 共 3 頁

| 科 目 名 稱    | 本月份<br>實際數 | 本年度累計<br>實際數 |
|------------|------------|--------------|
| 修繕養護費      | 0          | 703,888      |
| 業務費        | 228,038    | 2,317,451    |
| 折舊與攤銷      | 3,629,740  | 18,269,489   |
| 行政及管理費用分攤  | 77,103     | 93,373       |
| 委辦計畫服務費用   | 838,375    | 2,793,327    |
| 民間委辦計畫服務支出 | 838,375    | 2,793,327    |
| 人事費        | 270,087    | 1,418,904    |
| 材料及用品費用    | 18,625     | 44,481       |
| 修繕養護費      | 57,000     | 57,000       |
| 業務費        | 483,914    | 529,483      |
| 折舊與攤銷      | 8,749      | 43,749       |
| 行政及管理費用分攤  | 0          | 699,710      |
| 個案服務費用     | 0          | 0            |
| 民間個案服務支出   | 0          | 0            |
| 人事費        | 0          | 20,000       |
| 行政及管理費用分攤  | 0          | -20,000      |
| 其他業務費用     | 631,943    | 3,916,385    |
| 其他業務支出     | 631,943    | 3,916,385    |
| 人事費        | -14,272    | 99,328       |
| 材料及用品費用    | 81,123     | 263,618      |
| 修繕養護費      | 7,524      | 257,671      |
| 業務費        | 317,113    | 2,079,010    |
| 折舊與攤銷      | 240,455    | 1,216,758    |
| 業務外費用      | 0          | -2,552       |
| 業務外費用      | 0          | -2,552       |
| 兌換短絀       | 0          | -2,552       |
| 兌換短絀       | 0          | -2,552       |

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 05 月份

單位:新台幣元  
第 3 頁 / 共 3 頁

| 科 目 名 稱 | 本月份<br>實際數 | 本年度累計<br>實際數 |
|---------|------------|--------------|
| 本期賸餘    | -8,785,553 | -47,055,632  |

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 05 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             |       | -47,055,632 | -47,055,632   |         |

## 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05 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      |              | 218,953,280  |     |
| 本期餘絀           | -47,055,632  |              |     |
| 調整項目           | 266,008,912  |              |     |
| 折舊與攤銷          | 330,093,714  |              |     |
| 應收款帳減少(增加)     | 57,799,578   |              |     |
| 預付費用(增加)減少     | 29,581,261   |              |     |
| 其他流動資產減少(增加)   | -31,091      |              |     |
| 應付款項(減少)增加     | -62,207,043  |              |     |
| 應付稅捐增加(減少)     | -645,957     |              |     |
| 預收款項(減少)增加     | 4,461,540    |              |     |
| 遞延收入-流動增加(減少)  | 39,049,087   |              |     |
| 其他流動負債(減少)增加   | 10,475,186   |              |     |
| 遞延收入增加(減少)     | -142,567,363 |              |     |
| 業務活動之淨現金流入(流出) | 218,953,280  |              |     |
| 投資活動之現金流量      |              | -179,217,134 |     |
| 購買不動產及設備       | -179,217,134 |              |     |
| 投資活動之淨現金流入(流出) | -179,217,134 |              |     |
| 籌資活動之現金流量      |              | -4,257,870   |     |

## 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05 月份

單位:新台幣元 第 2 頁 / 共 2 頁

| 項 目           | 金 額        |             | 說 明 |
|---------------|------------|-------------|-----|
|               | 小 計        | 合 計         |     |
| 存入保證金         | -4,257,870 |             |     |
| 籌資活動淨現金流入(流出) |            | -4,257,870  |     |
| 本期現金及約當現金     |            | 35,478,276  |     |
| 期初現金及約當現金     |            | 220,437,075 |     |
| 期末現金及約當現金     |            | 255,915,351 |     |