

財團法人國家同步輻射研究中心

資產負債表

中華民國：110年07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	8,438,456,675	100.00	負債	3,733,756,693	44.25
流動資產	434,936,852	5.15	流動負債	208,040,960	2.47
現金	100,000	0.00	預收款項	171,791,159	2.04
零用金	100,000	0.00	預收收入	8,832,461	0.10
銀行存款	417,996,020	4.95	其他預收款項	246,900	0.00
專戶存款	417,996,020	4.95	遞延受贈收入-流動	162,711,798	1.93
應收款項	767,750	0.01	其他流動負債	36,249,801	0.43
應收帳款	767,750	0.01	暫收款	50,536	0.00
預付款項	16,042,386	0.19	代收款	36,140,098	0.43
預付費用	16,042,386	0.19	銷項稅額	59,167	0.00
其他流動資產	30,696	0.00	其他負債	3,525,715,733	41.78
進項稅額	30,696	0.00	其他負債	15,031,787	0.18
投資、長期應收款及準備金	500,000,000	5.93	存入保證金	15,031,787	0.18
準備金	500,000,000	5.93	遞延收入	3,501,087,387	41.49
創立準備金	500,000,000	5.93	遞延受贈收入	3,501,087,387	41.49
不動產及設備	7,004,884,395	83.01	內部往來	9,596,559	0.11
土地改良物	2,770,143	0.03	內部往來-轉帳	9,596,559	0.11
土地改良物	8,074,489	0.10	淨值	4,704,699,982	55.75
累計折舊-土地改良物	-5,304,346	-0.06	基金餘額	5,710,102,219	67.67
房屋及建築物	3,466,271,921	41.08	基金餘額	5,710,102,219	67.67
房屋及建築物	4,247,258,696	50.33	創立基金	500,000,000	5.93
累計折舊-房屋及建築物	-780,986,775	-9.26	其他基金	5,210,102,219	61.74
機械設備	3,318,369,603	39.32	餘絀	-1,005,402,237	-11.91
機械設備	10,976,978,452	130.08	累積餘絀	-938,814,293	-11.13
累計折舊-機械設備	-7,658,608,849	-90.76	累積餘絀	-938,814,293	-11.13
資訊設備	119,882,411	1.42	本期餘絀	-66,587,944	-0.79
資訊設備	554,169,550	6.57	本期餘絀	-66,587,944	-0.79
累計折舊-資訊設備	-434,287,139	-5.15			
交通運輸設備	54,617,159	0.65			
交通運輸設備	194,858,804	2.31			
累計折舊-交通運輸設備	-140,241,645	-1.66			
其他設備	42,973,158	0.51			
其他設備	208,443,812	2.47			
累計折舊-其他設備	-165,470,654	-1.96			
購建中固定資產	489,028,869	5.80			
訂購設備款	489,028,869	5.80			
訂購設備款	489,028,869	5.80			
其他資產	9,606,559	0.11			

財團法人國家同步輻射研究中心

資產負債表

中華民國：110 年 07 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	9,596,559	0.11			
內部往來-轉帳	9,596,559	0.11			
合 計	8,438,456,675	100.00	合 計	8,438,456,675	100.00

附 註：

1. 代管資產科目，本月累計為 \$20,383,883 元
2. 應付代管資產科目，本月累計為 \$20,383,883 元
3. 保證資產(備忘科目)科目，本月累計為 \$71,301,116 元
4. 保證負債(備忘科目)科目，本月累計為 \$71,301,116 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：110 年 07 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	152,051,297	1,056,302,958
政府機關(構)補助預算收入	149,007,338	1,039,141,265
政府機關(構)公務補助預算收入	139,689,858	969,950,206
政府機關(構)科發基金補助預算收入	9,317,480	69,191,059
委辦計畫服務收入	1,529,896	5,819,416
民間委辦計畫服務收入	1,529,896	5,819,416
個案服務收入	112,034	1,111,101
民間個案服務收入	112,034	1,111,101
其他業務收入	1,402,029	10,231,176
場地管理收入	54,333	2,182,016
其他業務收入	1,347,696	8,049,160
業務外收入	366,129	2,852,057
業務外收入	366,129	2,852,057
利息收入	362,058	2,562,359
兌換賸餘	0	92
其他業務外收入	4,071	289,606
業務成本與費用	163,713,585	1,125,753,764
政府機關(構)補助預算費用	159,322,218	1,110,825,835
政府機關(構)公務補助預算支出	149,993,262	1,041,554,444
人事費	40,542,409	317,773,126
材料及用品費用	13,006,391	62,325,282
修繕養護費	3,996,622	27,523,371
業務費	32,351,948	211,772,434
折舊與攤銷	60,095,892	422,160,231
政府機關(構)科發基金補助預算支出	9,328,956	69,271,391
人事費	4,538,760	37,727,963
材料及用品費用	518,191	4,358,436

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：110 年 07 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
修繕養護費	120,120	866,696
業務費	400,476	1,564,503
折舊與攤銷	3,533,549	24,505,284
行政及管理費用分攤	217,860	248,509
委辦計畫服務費用	1,069,580	5,359,100
民間委辦計畫服務支出	1,069,580	5,359,100
人事費	167,500	1,885,739
材料及用品費用	99,258	344,302
修繕養護費	12,943	12,943
業務費	489,000	1,817,361
折舊與攤銷	0	17,488
行政及管理費用分攤	300,879	1,281,267
個案服務費用	112,034	1,109,211
民間個案服務支出	112,034	1,109,211
人事費	14,907	114,286
行政及管理費用分攤	97,127	994,925
其他業務費用	3,209,753	8,459,618
其他業務支出	3,209,753	8,459,618
人事費	72,491	413,677
材料及用品費用	0	0
修繕養護費	27,262	435,393
業務費	906,830	3,293,054
折舊與攤銷	281,144	2,376,948
繳庫	1,922,026	1,940,546
業務外費用	0	-10,805
業務外費用	0	-10,805
兌換短絀	0	-10,805

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：110 年 07 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
兌換短絀	0	-10,805
本期賸餘	-11,296,159	-66,587,944

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： 110 年 07 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	-938,814,293			-938,814,293	
本期餘絀	0		-66,587,944	-66,587,944	

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：110 年07 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		293,020,427	
本期餘絀	-66,587,944		
調整項目	359,608,371		
折舊與攤銷	449,406,528		
應收票據(增加)減少	190,000		
應收款帳減少(增加)	55,078,792		
預付費用(增加)減少	24,515,635		
其他流動資產減少(增加)	215,493		
應付款項(減少)增加	-63,795,911		
預收款項(減少)增加	3,966,333		
遞延收入-流動增加(減少)	116,884,778		
其他流動負債(減少)增加	19,664,541		
遞延收入增加(減少)	-246,517,818		
業務活動之淨現金流入(流出)	293,020,427		
投資活動之現金流量		-213,632,917	
購買不動產及設備	-213,632,917		
投資活動之淨現金流入(流出)	-213,632,917		
籌資活動之現金流量		-1,369,967	

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：110 年07 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	-1,369,967		
籌資活動淨現金流入(流出)		-1,369,967	
本期現金及約當現金		78,017,543	
期初現金及約當現金		340,078,477	
期末現金及約當現金		418,096,020	