

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02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	8,583,695,403	100.00	負債	3,841,307,847	44.75
流動資產	443,706,569	5.17	流動負債	155,705,055	1.81
現金	100,000	0.00	應付費用	330,857	0.00
零用金	100,000	0.00	應付薪資	330,857	0.00
銀行存款	414,989,512	4.83	其他應付款項	8,945,960	0.10
專戶存款	414,989,512	4.83	應付設備款	8,945,960	0.10
應收款項	318,150	0.00	預收款項	120,726,600	1.41
應收帳款	246,000	0.00	預收收入	8,965,121	0.10
其他應收款	72,150	0.00	其他預收款項	219,900	0.00
預付款項	28,016,600	0.33	遞延受贈收入-流動	111,541,579	1.30
預付費用	28,016,600	0.33	其他流動負債	25,701,638	0.30
其他流動資產	282,307	0.00	暫收款	50,557	0.00
進項稅額	36,134	0.00	代收款	25,254,825	0.29
留抵稅額	246,173	0.00	銷項稅額	396,256	0.00
投資、長期應收款及準備金	500,000,000	5.82	其他負債	3,685,602,792	42.94
準備金	500,000,000	5.82	其他負債	15,362,471	0.18
創立準備金	500,000,000	5.82	存入保證金	15,362,471	0.18
不動產及設備	7,192,705,212	83.79	遞延收入	3,661,148,155	42.65
土地改良物	2,902,907	0.03	遞延受贈收入	3,661,148,155	42.65
土地改良物	8,074,489	0.09	內部往來	9,092,166	0.11
累計折舊-土地改良物	-5,171,582	-0.06	內部往來-轉帳	9,092,166	0.11
房屋及建築物	3,497,856,671	40.75	淨值	4,742,387,556	55.25
房屋及建築物	4,247,258,696	49.48	基金餘額	5,710,102,219	66.52
累計折舊-房屋及建築物	-749,402,025	-8.73	基金餘額	5,710,102,219	66.52
機械設備	3,463,265,665	40.35	創立基金	500,000,000	5.82
機械設備	10,857,741,767	126.49	其他基金	5,210,102,219	60.70
累計折舊-機械設備	-7,394,476,102	-86.15	餘絀	-967,714,663	-11.27
資訊設備	123,086,069	1.43	累積餘絀	-938,814,293	-10.94
資訊設備	542,361,018	6.32	累積餘絀	-938,814,293	-10.94
累計折舊-資訊設備	-419,274,949	-4.88	本期餘絀	-28,900,370	-0.34
交通運輸設備	59,286,002	0.69	本期餘絀	-28,900,370	-0.34
交通運輸設備	194,816,594	2.27			
累計折舊-交通運輸設備	-135,530,592	-1.58			
其他設備	46,307,898	0.54			
其他設備	206,559,682	2.41			
累計折舊-其他設備	-160,251,784	-1.87			
購建中固定資產	438,181,456	5.10			
訂購設備款	438,181,456	5.10			

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 02 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	438,181,456	5.10			
其他資產	9,102,166	0.11			
什項資產	10,000	0.00			
存出保證金	10,000	0.00			
什項資產	9,092,166	0.11			
內部往來-轉帳	9,092,166	0.11			
合 計	8,583,695,403	100.00	合 計	8,583,695,403	100.00

附 註：

1. 代管資產科目，本月累計為 \$22,016,187 元
2. 應付代管資產科目，本月累計為 \$22,016,187 元
3. 保證資產(備忘科目)科目，本月累計為 \$74,282,438 元
4. 保證負債(備忘科目)科目，本月累計為 \$74,282,438 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 02 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	126,025,844	285,649,431
政府機關(構)補助預算收入	124,339,239	282,830,744
政府機關(構)公務補助預算收入	115,730,632	261,854,085
政府機關(構)科發基金補助預算收入	8,608,607	20,976,659
委辦計畫服務收入	684,077	890,019
民間委辦計畫服務收入	684,077	890,019
個案服務收入	1,890	1,890
民間個案服務收入	1,890	1,890
其他業務收入	1,000,638	1,926,778
場地管理收入	343,667	769,296
其他業務收入	656,971	1,157,482
業務外收入	366,089	1,001,623
業務外收入	366,089	1,001,623
利息收入	362,058	724,116
其他業務外收入	4,031	277,507
業務成本與費用	146,280,016	315,562,229
政府機關(構)補助預算費用	144,991,784	313,714,666
政府機關(構)公務補助預算支出	136,360,225	292,703,579
人事費	36,896,496	110,084,834
材料及用品費用	6,250,161	13,569,361
修繕養護費	2,009,286	3,635,996
業務費	30,557,362	44,504,234
折舊與攤銷	60,646,920	120,909,154
政府機關(構)科發基金補助預算支出	8,631,559	21,011,087
人事費	4,470,606	12,724,214
材料及用品費用	450,187	1,030,827
修繕養護費	14,300	22,300

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 02 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
業務費	163,959	168,661
折舊與攤銷	3,532,507	7,065,085
委辦計畫服務費用	684,077	890,019
民間委辦計畫服務支出	684,077	890,019
人事費	135,083	332,251
材料及用品費用	30,336	30,336
業務費	233,460	233,490
折舊與攤銷	8,744	17,488
行政及管理費用分攤	276,454	276,454
其他業務費用	604,155	957,544
其他業務支出	604,155	957,544
人事費	10,300	-61,700
修繕養護費	173,915	210,177
業務費	156,175	254,718
折舊與攤銷	263,765	554,349
業務外費用	0	-10,805
業務外費用	0	-10,805
兌換短絀	0	-10,805
兌換短絀	0	-10,805
本期賸餘	-19,888,083	-28,900,370

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 02 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		-28,900,370	-28,900,370	

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02 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		96,918,305	
本期餘絀	-28,900,370		
調整項目	125,818,675		
折舊與攤銷	128,614,154		
應收票據(增加)減少	190,000		
應收款帳減少(增加)	55,528,392		
預付費用(增加)減少	12,541,421		
其他流動資產減少(增加)	-36,118		
應付款項(減少)增加	-63,465,054		
預收款項(減少)增加	4,071,993		
遞延收入-流動增加(減少)	65,714,559		
其他流動負債(減少)增加	9,116,378		
遞延收入增加(減少)	-86,457,050		
業務活動之淨現金流入(流出)	96,918,305		
投資活動之現金流量		-20,867,987	
購買不動產及設備	-20,867,987		
投資活動之淨現金流入(流出)	-20,867,987		
籌資活動之現金流量		-1,039,283	

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02 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	-1,039,283		
籌資活動淨現金流入(流出)		-1,039,283	
本期現金及約當現金		75,011,035	
期初現金及約當現金		340,078,477	
期末現金及約當現金		415,089,512	