

## 財團法人國家同步輻射研究中心

## 資產負債表

中華民國：111 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	8,302,996,675	100.00	負債	3,703,901,110	44.61
流動資產	452,649,310	5.45	流動負債	196,421,546	2.37
現金	100,000	0.00	應付費用	1,878	0.00
零用金	100,000	0.00	其他應付費用	1,878	0.00
銀行存款	414,525,708	4.99	其他應付款項	14,218,260	0.17
專戶存款	414,525,708	4.99	應付設備款	14,218,260	0.17
應收款項	944,916	0.01	預收款項	138,089,952	1.66
應收帳款	842,216	0.01	預收收入	6,607,961	0.08
其他應收款	102,700	0.00	其他預收款項	507,959	0.01
預付款項	37,052,995	0.45	遞延受贈收入-流動	130,974,032	1.58
預付費用	37,052,995	0.45	其他流動負債	44,111,456	0.53
其他流動資產	25,691	0.00	暫收款	127,036	0.00
進項稅額	25,691	0.00	代收款	43,887,892	0.53
投資、長期應收款及準備金	500,000,000	6.02	銷項稅額	96,528	0.00
準備金	500,000,000	6.02	其他負債	3,507,479,564	42.24
創立準備金	500,000,000	6.02	其他負債	18,195,300	0.22
不動產及設備	6,861,945,416	82.64	存入保證金	18,195,300	0.22
土地改良物	2,465,139	0.03	遞延收入	3,477,382,549	41.88
土地改良物	8,074,489	0.10	遞延受贈收入	3,477,382,549	41.88
累計折舊-土地改良物	-5,609,350	-0.07	內部往來	11,901,715	0.14
房屋及建築物	3,390,468,521	40.83	內部往來-轉帳	11,901,715	0.14
房屋及建築物	4,247,258,696	51.15	淨值	4,599,095,565	55.39
累計折舊-房屋及建築物	-856,790,175	-10.32	基金餘額	5,710,102,219	68.77
機械設備	3,236,791,755	38.98	基金餘額	5,710,102,219	68.77
機械設備	11,440,874,479	137.79	創立基金	500,000,000	6.02
累計折舊-機械設備	-8,204,082,724	-98.81	其他基金	5,210,102,219	62.75
資訊設備	142,423,510	1.72	餘絀	-1,111,006,654	-13.38
資訊設備	603,715,751	7.27	累積餘絀	-1,048,615,357	-12.63
累計折舊-資訊設備	-461,292,241	-5.56	累積餘絀	-1,048,615,357	-12.63
交通運輸設備	44,489,172	0.54	本期餘絀	-62,391,297	-0.75
交通運輸設備	195,681,709	2.36	本期餘絀	-62,391,297	-0.75
累計折舊-交通運輸設備	-151,192,537	-1.82			
其他設備	45,307,319	0.55			
其他設備	220,243,265	2.65			
累計折舊-其他設備	-174,935,946	-2.11			
購建中固定資產	476,410,734	5.74			
訂購設備款	476,410,734	5.74			
訂購設備款	476,410,734	5.74			

## 財團法人國家同步輻射研究中心

## 資產負債表

中華民國：111 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	%
其他資產	11,991,215	0.14			
什項資產	89,500	0.00			
存出保證金	89,500	0.00			
什項資產	11,901,715	0.14			
內部往來-轉帳	11,901,715	0.14			
合 計	8,302,996,675	100.00	合 計	8,302,996,675	100.00

附 註：

1. 代管資產科目，本月累計為 \$17,694,147 元
2. 應付代管資產科目，本月累計為 \$17,694,147 元
3. 保證資產(備忘科目)科目，本月累計為 \$45,668,557 元
4. 保證負債(備忘科目)科目，本月累計為 \$45,668,557 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：111 年 07 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	137,682,249	1,064,427,011
政府機關(構)補助預算收入	135,571,230	1,042,385,049
政府機關(構)公務補助預算收入	124,281,785	965,436,859
政府機關(構)科發基金補助預算收入	11,289,445	76,948,190
委辦計畫服務收入	533,571	10,289,418
民間委辦計畫服務收入	533,571	10,289,418
其他業務收入	1,577,448	11,752,544
場地管理收入	603,914	2,952,563
其他業務收入	973,534	8,799,981
業務外收入	513,934	3,062,977
業務外收入	513,934	3,062,977
利息收入	510,125	3,041,141
其他業務外收入	3,809	21,836
業務成本與費用	147,602,821	1,129,911,982
政府機關(構)補助預算費用	145,422,904	1,113,650,201
政府機關(構)公務補助預算支出	134,121,983	1,036,621,679
人事費	42,373,259	325,283,780
材料及用品費用	10,991,700	74,470,950
修繕養護費	4,241,398	31,480,081
業務費	16,126,081	186,899,159
折舊與攤銷	60,389,545	418,487,709
政府機關(構)科發基金補助預算支出	11,300,921	77,028,522
人事費	4,816,937	43,322,108
材料及用品費用	1,967,623	5,571,533
修繕養護費	0	378,908
業務費	689,734	3,061,707
折舊與攤銷	3,385,157	24,200,426

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： 111 年 07 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
行政及管理費用分攤	441,470	493,840
委辦計畫服務費用	533,571	10,257,746
民間委辦計畫服務支出	533,571	10,257,746
人事費	300,316	836,078
材料及用品費用	113,895	415,485
修繕養護費	6,771	52,771
業務費	110,505	3,085,733
折舊與攤銷	2,084	9,734
行政及管理費用分攤	0	5,857,945
其他業務費用	1,646,346	6,004,035
其他業務支出	1,646,346	6,004,035
人事費	42,322	-46,174
材料及用品費用	9,300	75,791
修繕養護費	29,000	333,089
業務費	257,768	2,620,236
折舊與攤銷	437,891	2,151,028
繳庫	870,065	870,065
業務外費用	0	-30,697
業務外費用	0	-30,697
兌換短絀	0	-30,697
兌換短絀	0	-30,697
本期賸餘	-9,406,638	-62,391,297

# 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： 111 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	-1,048,615,357			-1,048,615,357	
本期餘絀	0		-62,391,297	-62,391,297	

## 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：111 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		222,780,833	
本期餘絀	-62,391,297		
調整項目	285,172,130		
折舊與攤銷	445,621,389		
應收票據(增加)減少	365,000		
應收款帳減少(增加)	56,745,136		
預付費用(增加)減少	8,543,575		
其他流動資產減少(增加)	-12,104		
應付款項(減少)增加	-68,204,153		
應付稅捐增加(減少)	-665,011		
預收款項(減少)增加	1,711,561		
遞延收入-流動增加(減少)	81,568,511		
其他流動負債(減少)增加	6,335,549		
遞延收入增加(減少)	-246,837,323		
業務活動之淨現金流入(流出)	222,780,833		
投資活動之現金流量		-293,580,781	
購買不動產及設備	-293,580,781		
投資活動之淨現金流入(流出)	-293,580,781		

## 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：111 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	
籌資活動之現金流量		-4,425,130	
存入保證金	-4,425,130		
籌資活動淨現金流入(流出)		-4,425,130	
本期現金及約當現金		-75,225,078	
期初現金及約當現金		489,850,786	
期末現金及約當現金		414,625,708	