

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 10 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	8,316,342,667	100.00	負債	3,740,017,638	44.97
流動資產	490,503,779	5.90	流動負債	186,121,525	2.24
現金	100,000	0.00	其他應付款項	8,610,000	0.10
零用金	100,000	0.00	應付設備款	8,610,000	0.10
銀行存款	469,878,951	5.65	預收款項	136,069,991	1.64
專戶存款	469,878,951	5.65	預收收入	6,672,661	0.08
應收款項	1,623,750	0.02	其他預收款項	46,850	0.00
應收帳款	1,565,000	0.02	遞延受贈收入-流動	129,350,480	1.56
其他應收款	58,750	0.00	其他流動負債	41,441,534	0.50
預付款項	18,800,657	0.23	暫收款	123,172	0.00
預付費用	18,800,657	0.23	代收款	40,965,890	0.49
其他流動資產	100,421	0.00	銷項稅額	352,472	0.00
進項稅額	100,421	0.00	其他負債	3,553,896,113	42.73
投資、長期應收款及準備金	500,000,000	6.01	其他負債	18,033,927	0.22
準備金	500,000,000	6.01	存入保證金	18,033,927	0.22
創立準備金	500,000,000	6.01	遞延收入	3,523,599,492	42.37
不動產及設備	7,087,476,836	85.22	遞延受贈收入	3,523,599,492	42.37
土地改良物	2,388,888	0.03	內部往來	12,262,694	0.15
土地改良物	8,074,489	0.10	內部往來-轉帳	12,262,694	0.15
累計折舊-土地改良物	-5,685,601	-0.07	淨值	4,576,325,029	55.03
房屋及建築物	3,371,517,671	40.54	基金餘額	5,710,102,219	68.66
房屋及建築物	4,247,258,696	51.07	基金餘額	5,710,102,219	68.66
累計折舊-房屋及建築物	-875,741,025	-10.53	創立基金	500,000,000	6.01
機械設備	3,486,728,806	41.93	其他基金	5,210,102,219	62.65
機械設備	11,850,648,134	142.50	餘絀	-1,133,777,190	-13.63
累計折舊-機械設備	-8,363,919,328	-100.57	累積餘絀	-1,048,615,357	-12.61
資訊設備	139,069,450	1.67	累積餘絀	-1,048,615,357	-12.61
資訊設備	610,957,494	7.35	本期餘絀	-85,161,833	-1.02
累計折舊-資訊設備	-471,888,044	-5.67	本期餘絀	-85,161,833	-1.02
交通運輸設備	41,891,571	0.50			
交通運輸設備	195,723,709	2.35			
累計折舊-交通運輸設備	-153,832,138	-1.85			
其他設備	45,880,450	0.55			
其他設備	223,519,822	2.69			
累計折舊-其他設備	-177,639,372	-2.14			
購建中固定資產	226,009,858	2.72			
訂購設備款	226,009,858	2.72			
訂購設備款	226,009,858	2.72			

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 10 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	12,352,194	0.15			
什項資產	89,500	0.00			
存出保證金	89,500	0.00			
什項資產	12,262,694	0.15			
內部往來-轉帳	12,262,694	0.15			
合 計	8,316,342,667	100.00	合 計	8,316,342,667	100.00

附 註：

1. 代管資產科目，本月累計為 \$17,232,844 元
2. 應付代管資產科目，本月累計為 \$17,232,844 元
3. 保證資產(備忘科目)科目，本月累計為 \$36,883,558 元
4. 保證負債(備忘科目)科目，本月累計為 \$36,883,558 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 10 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	161,476,117	1,575,346,862
政府機關(構)補助預算收入	158,641,317	1,540,970,037
政府機關(構)公務補助預算收入	147,592,105	1,430,837,463
政府機關(構)科發基金補助預算收入	11,049,212	110,132,574
委辦計畫服務收入	1,398,795	14,215,698
民間委辦計畫服務收入	1,398,795	14,215,698
個案服務收入	0	184,830
民間個案服務收入	0	184,830
其他業務收入	1,436,005	19,976,297
場地管理收入	569,194	4,964,576
其他業務收入	866,811	15,011,721
業務外收入	559,473	4,691,451
業務外收入	559,473	4,691,451
利息收入	555,188	4,644,068
其他業務外收入	4,285	47,383
業務成本與費用	170,167,722	1,665,230,843
政府機關(構)補助預算費用	168,959,224	1,642,849,591
政府機關(構)公務補助預算支出	157,898,536	1,532,602,257
人事費	42,438,885	452,773,529
材料及用品費用	10,488,155	107,680,968
修繕養護費	4,994,971	44,519,102
業務費	37,532,453	325,585,306
折舊與攤銷	62,444,072	602,043,352
政府機關(構)科發基金補助預算支出	11,060,688	110,247,334
人事費	5,413,060	59,675,516
材料及用品費用	966,971	8,779,190
修繕養護費	191,100	894,908

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 10 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
業務費	1,047,237	5,319,722
折舊與攤銷	3,336,120	34,256,902
行政及管理費用分攤	106,200	1,321,096
委辦計畫服務費用	593,069	13,378,300
民間委辦計畫服務支出	593,069	13,378,300
人事費	267,500	1,253,578
材料及用品費用	189,276	694,422
修繕養護費	0	52,771
業務費	134,210	5,199,995
折舊與攤銷	2,083	15,984
行政及管理費用分攤	0	6,161,550
個案服務費用	0	184,830
民間個案服務支出	0	184,830
人事費	0	55,148
行政及管理費用分攤	0	129,682
其他業務費用	615,429	8,818,122
其他業務支出	615,429	8,818,122
人事費	0	-46,174
材料及用品費用	514	168,132
修繕養護費	5,500	373,208
業務費	329,719	4,294,061
折舊與攤銷	279,696	3,158,830
繳庫	0	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

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 10 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
本期賸餘	-8,132,132	-85,161,833

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 10 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		-85,161,833	-85,161,833	

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10 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		453,836,788	
本期餘絀	-85,161,833		
調整項目	538,998,621		
折舊與攤銷	640,423,924		
應收票據(增加)減少	365,000		
應收款帳減少(增加)	56,066,302		
預付費用(增加)減少	26,795,913		
其他流動資產減少(增加)	-86,834		
應付款項(減少)增加	-68,206,031		
應付稅捐增加(減少)	-665,011		
預收款項(減少)增加	1,315,152		
遞延收入-流動增加(減少)	79,944,959		
其他流動負債(減少)增加	3,665,627		
遞延收入增加(減少)	-200,620,380		
業務活動之淨現金流入(流出)	453,836,788		
投資活動之現金流量		-469,122,120	
購買不動產及設備	-469,122,120		
投資活動之淨現金流入(流出)	-469,122,120		

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10 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		-4,586,503	
存入保證金	-4,586,503		
籌資活動淨現金流入(流出)		-4,586,503	
本期現金及約當現金		-19,871,835	
期初現金及約當現金		489,850,786	
期末現金及約當現金		469,978,951	