

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06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 | 8,266,260,619 | 100.00 | 負債 | 3,657,758,416 | 44.25 |
| 流動資產 | 383,964,706 | 4.64 | 流動負債 | 147,520,782 | 1.78 |
| 現金 | 100,000 | 0.00 | 應付費用 | 338 | 0.00 |
| 零用金 | 100,000 | 0.00 | 其他應付費用 | 338 | 0.00 |
| 銀行存款 | 364,132,481 | 4.41 | 其他應付款項 | 3,233,368 | 0.04 |
| 專戶存款 | 364,132,481 | 4.41 | 應付設備款 | 3,233,368 | 0.04 |
| 應收款項 | 1,314,865 | 0.02 | 預收款項 | 96,242,054 | 1.16 |
| 應收帳款 | 1,266,815 | 0.02 | 預收收入 | 7,141,532 | 0.09 |
| 其他應收款 | 48,050 | 0.00 | 其他預收款項 | 141,664 | 0.00 |
| 預付款項 | 18,334,353 | 0.22 | 遞延受贈收入-流動 | 88,958,858 | 1.08 |
| 預付費用 | 18,334,353 | 0.22 | 其他流動負債 | 48,045,022 | 0.58 |
| 其他流動資產 | 83,007 | 0.00 | 暫收款 | 87,984 | 0.00 |
| 進項稅額 | 83,007 | 0.00 | 代收款 | 47,653,181 | 0.58 |
| 投資、長期應收款及準備金 | 500,000,000 | 6.05 | 銷項稅額 | 303,857 | 0.00 |
| 準備金 | 500,000,000 | 6.05 | 其他負債 | 3,510,237,634 | 42.46 |
| 創立準備金 | 500,000,000 | 6.05 | 其他負債 | 18,495,930 | 0.22 |
| 不動產及設備 | 6,881,722,650 | 83.25 | 存入保證金 | 18,495,930 | 0.22 |
| 土地改良物 | 2,490,556 | 0.03 | 遞延收入 | 3,480,349,483 | 42.10 |
| 土地改良物 | 8,074,489 | 0.10 | 遞延受贈收入 | 3,480,349,483 | 42.10 |
| 累計折舊-土地改良物 | -5,583,933 | -0.07 | 內部往來 | 11,392,221 | 0.14 |
| 房屋及建築物 | 3,396,785,471 | 41.09 | 內部往來-轉帳 | 11,392,221 | 0.14 |
| 房屋及建築物 | 4,247,258,696 | 51.38 | 淨值 | 4,608,502,203 | 55.75 |
| 累計折舊-房屋及建築物 | -850,473,225 | -10.29 | 基金餘額 | 5,710,102,219 | 69.08 |
| 機械設備 | 3,256,342,201 | 39.39 | 基金餘額 | 5,710,102,219 | 69.08 |
| 機械設備 | 11,407,480,809 | 138.00 | 創立基金 | 500,000,000 | 6.05 |
| 累計折舊-機械設備 | -8,151,138,608 | -98.61 | 其他基金 | 5,210,102,219 | 63.03 |
| 資訊設備 | 134,533,072 | 1.63 | 餘絀 | -1,101,600,016 | -13.33 |
| 資訊設備 | 592,406,287 | 7.17 | 累積餘絀 | -1,048,615,357 | -12.69 |
| 累計折舊-資訊設備 | -457,873,215 | -5.54 | 累積餘絀 | -1,048,615,357 | -12.69 |
| 交通運輸設備 | 45,361,907 | 0.55 | 本期餘絀 | -52,984,659 | -0.64 |
| 交通運輸設備 | 195,650,734 | 2.37 | 本期餘絀 | -52,984,659 | -0.64 |
| 累計折舊-交通運輸設備 | -150,288,827 | -1.82 | | | |
| 其他設備 | 46,209,443 | 0.56 | | | |
| 其他設備 | 220,230,465 | 2.66 | | | |
| 累計折舊-其他設備 | -174,021,022 | -2.11 | | | |
| 購建中固定資產 | 489,055,501 | 5.92 | | | |
| 訂購設備款 | 489,055,501 | 5.92 | | | |
| 訂購設備款 | 489,055,501 | 5.92 | | | |

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 06 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 | 11,517,762 | 0.14 | | | |
| 什項資產 | 89,500 | 0.00 | | | |
| 存出保證金 | 89,500 | 0.00 | | | |
| 什項資產 | 11,428,262 | 0.14 | | | |
| 內部往來-轉帳 | 11,428,262 | 0.14 | | | |
| 合 計 | 8,266,260,619 | 100.00 | 合 計 | 8,266,260,619 | 100.00 |

附 註：

1. 代管資產科目，本月累計為 \$17,828,749 元
2. 應付代管資產科目，本月累計為 \$17,828,749 元
3. 保證資產(備忘科目)科目，本月累計為 \$45,620,112 元
4. 保證負債(備忘科目)科目，本月累計為 \$45,620,112 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 06 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 | 175,831,894 | 926,744,762 |
| 政府機關(構)補助預算收入 | 165,995,381 | 906,813,819 |
| 政府機關(構)公務補助預算收入 | 156,863,388 | 841,155,074 |
| 政府機關(構)科發基金補助預算收入 | 9,131,993 | 65,658,745 |
| 委辦計畫服務收入 | 4,664,300 | 9,755,847 |
| 民間委辦計畫服務收入 | 4,664,300 | 9,755,847 |
| 其他業務收入 | 5,172,213 | 10,175,096 |
| 場地管理收入 | 530,342 | 2,348,649 |
| 其他業務收入 | 4,641,871 | 7,826,447 |
| 業務外收入 | 534,338 | 2,549,043 |
| 業務外收入 | 534,338 | 2,549,043 |
| 利息收入 | 529,576 | 2,531,016 |
| 其他業務外收入 | 4,762 | 18,027 |
| 業務成本與費用 | 181,915,245 | 982,309,161 |
| 政府機關(構)補助預算費用 | 176,211,241 | 968,227,297 |
| 政府機關(構)公務補助預算支出 | 167,067,772 | 902,499,696 |
| 人事費 | 42,576,585 | 282,910,521 |
| 材料及用品費用 | 13,669,265 | 63,479,250 |
| 修繕養護費 | 3,957,099 | 27,238,683 |
| 業務費 | 46,259,294 | 170,773,078 |
| 折舊與攤銷 | 60,605,529 | 358,098,164 |
| 政府機關(構)科發基金補助預算支出 | 9,143,469 | 65,727,601 |
| 人事費 | 5,021,697 | 38,505,171 |
| 材料及用品費用 | 364,632 | 3,603,910 |
| 修繕養護費 | 0 | 378,908 |
| 業務費 | 346,797 | 2,371,973 |
| 折舊與攤銷 | 3,410,343 | 20,815,269 |

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 06 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 | 0 | 52,370 |
| 委辦計畫服務費用 | 4,632,628 | 9,724,175 |
| 民間委辦計畫服務支出 | 4,632,628 | 9,724,175 |
| 人事費 | 135,000 | 535,762 |
| 材料及用品費用 | 190,058 | 301,590 |
| 修繕養護費 | 0 | 46,000 |
| 業務費 | 2,029,209 | 2,975,228 |
| 折舊與攤銷 | 1,275 | 7,650 |
| 行政及管理費用分攤 | 2,277,086 | 5,857,945 |
| 其他業務費用 | 1,071,376 | 4,357,689 |
| 其他業務支出 | 1,071,376 | 4,357,689 |
| 人事費 | -104,900 | -88,496 |
| 材料及用品費用 | 3,787 | 66,491 |
| 修繕養護費 | 134,793 | 304,089 |
| 業務費 | 725,878 | 2,362,468 |
| 折舊與攤銷 | 311,818 | 1,713,137 |
| 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 | -5,549,013 | -52,984,659 |

財團法人國家同步輻射研究中心

每月-淨值變動表

(公務)

中華民國： 111 年 06 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 | 5,201,702,219 | | | 5,201,702,219 | |
| 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 | -1,211,859,903 | | | -1,211,859,903 | |
| 本期餘絀 | 0 | | -61,344,622 | -61,344,622 | |

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06 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 | | 150,969,726 | |
| 本期餘絀 | -52,984,659 | | |
| 調整項目 | 203,954,385 | | |
| 折舊與攤銷 | 381,061,205 | | |
| 應收票據(增加)減少 | 365,000 | | |
| 應收款帳減少(增加) | 56,375,187 | | |
| 預付費用(增加)減少 | 27,262,217 | | |
| 其他流動資產減少(增加) | -69,420 | | |
| 應付款項(減少)增加 | -68,205,693 | | |
| 應付稅捐增加(減少) | -665,011 | | |
| 預收款項(減少)增加 | 1,878,837 | | |
| 遞延收入-流動增加(減少) | 39,553,337 | | |
| 其他流動負債(減少)增加 | 10,269,115 | | |
| 遞延收入增加(減少) | -243,870,389 | | |
| 業務活動之淨現金流入(流出) | 150,969,726 | | |
| 投資活動之現金流量 | | -272,463,531 | |
| 購買不動產及設備 | -272,463,531 | | |
| 投資活動之淨現金流入(流出) | -272,463,531 | | |

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06 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 | | -4,124,500 | |
| 存入保證金 | -4,124,500 | | |
| 籌資活動淨現金流入(流出) | | -4,124,500 | |
| 本期現金及約當現金 | | -125,618,305 | |
| 期初現金及約當現金 | | 489,850,786 | |
| 期末現金及約當現金 | | 364,232,481 | |