

## 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 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	8,451,408,659	100.00	負債	3,809,440,710	45.07
流動資產	536,928,820	6.35	流動負債	152,845,860	1.81
現金	100,000	0.00	應付費用	211,778	0.00
零用金	100,000	0.00	應付薪資	209,900	0.00
銀行存款	504,865,351	5.97	其他應付費用	1,878	0.00
專戶存款	504,865,351	5.97	預收款項	104,831,627	1.24
應收款項	5,142,544	0.06	預收收入	8,397,065	0.10
應收帳款	5,050,294	0.06	其他預收款項	254,200	0.00
其他應收款	92,250	0.00	遞延受贈收入-流動	96,180,362	1.14
預付款項	26,791,057	0.32	其他流動負債	47,802,455	0.57
預付費用	26,791,057	0.32	暫收款	63,786	0.00
其他流動資產	29,868	0.00	代收款	47,394,711	0.56
進項稅額	29,868	0.00	銷項稅額	343,958	0.00
投資、長期應收款及準備金	500,000,000	5.92	其他負債	3,656,594,850	43.27
準備金	500,000,000	5.92	其他負債	20,593,851	0.24
創立準備金	500,000,000	5.92	存入保證金	20,593,851	0.24
不動產及設備	6,918,161,553	81.86	遞延收入	3,624,893,434	42.89
土地改良物	2,592,224	0.03	遞延受贈收入	3,624,893,434	42.89
土地改良物	8,074,489	0.10	內部往來	11,107,565	0.13
累計折舊-土地改良物	-5,482,265	-0.06	內部往來-轉帳	11,107,565	0.13
房屋及建築物	3,422,053,271	40.49	淨值	4,641,967,949	54.93
房屋及建築物	4,247,258,696	50.26	基金餘額	5,710,102,219	67.56
累計折舊-房屋及建築物	-825,205,425	-9.76	基金餘額	5,710,102,219	67.56
機械設備	3,265,898,304	38.64	創立基金	500,000,000	5.92
機械設備	11,206,883,870	132.60	其他基金	5,210,102,219	61.65
累計折舊-機械設備	-7,940,985,566	-93.96	餘絀	-1,068,134,270	-12.64
資訊設備	129,785,837	1.54	累積餘絀	-1,048,615,357	-12.41
資訊設備	574,354,185	6.80	累積餘絀	-1,048,615,357	-12.41
累計折舊-資訊設備	-444,568,348	-5.26	本期餘絀	-19,518,913	-0.23
交通運輸設備	48,567,690	0.57	本期餘絀	-19,518,913	-0.23
交通運輸設備	195,246,374	2.31			
累計折舊-交通運輸設備	-146,678,684	-1.74			
其他設備	49,264,227	0.58			
其他設備	219,580,968	2.60			
累計折舊-其他設備	-170,316,741	-2.02			
購建中固定資產	485,121,221	5.74			
訂購設備款	485,121,221	5.74			
訂購設備款	485,121,221	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 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	%
其他資產	11,197,065	0.13			
什項資產	89,500	0.00			
存出保證金	89,500	0.00			
什項資產	11,107,565	0.13			
內部往來-轉帳	11,107,565	0.13			
合 計	8,451,408,659	100.00	合 計	8,451,408,659	100.00

附 註：

1. 代管資產科目，本月累計為 \$19,009,108 元
2. 應付代管資產科目，本月累計為 \$19,009,108 元
3. 保證資產(備忘科目)科目，本月累計為 \$47,568,691 元
4. 保證負債(備忘科目)科目，本月累計為 \$47,568,691 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 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	123,195,031	295,882,001
政府機關(構)補助預算收入	122,223,193	292,871,955
政府機關(構)公務補助預算收入	109,972,508	265,444,375
政府機關(構)科發基金補助預算收入	12,250,685	27,427,580
委辦計畫服務收入	203,931	1,968,988
民間委辦計畫服務收入	203,931	1,968,988
其他業務收入	767,907	1,041,058
場地管理收入	347,765	569,434
其他業務收入	420,142	471,624
業務外收入	364,467	732,239
業務外收入	364,467	732,239
利息收入	362,058	724,116
其他業務外收入	2,409	8,123
業務成本與費用	133,044,475	316,163,850
政府機關(構)補助預算費用	132,487,469	313,305,622
政府機關(構)公務補助預算支出	120,225,308	285,855,090
人事費	35,667,574	108,184,094
材料及用品費用	7,246,456	14,109,244
修繕養護費	3,975,179	6,540,154
業務費	14,693,631	39,814,164
折舊與攤銷	58,642,468	117,207,434
政府機關(構)科發基金補助預算支出	12,262,161	27,450,532
人事費	6,792,528	17,258,597
材料及用品費用	942,080	1,826,595
修繕養護費	42,000	230,685
業務費	993,759	1,151,053
折舊與攤銷	3,491,794	6,983,602

# 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 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
委辦計畫服務費用	203,931	1,968,988
民間委辦計畫服務支出	203,931	1,968,988
人事費	137,836	216,836
材料及用品費用	5,380	19,780
修繕養護費	46,000	46,000
業務費	13,440	18,383
折舊與攤銷	1,275	2,550
行政及管理費用分攤	0	1,665,439
其他業務費用	353,075	889,240
其他業務支出	353,075	889,240
人事費	0	81,004
修繕養護費	4,762	21,724
業務費	127,246	241,240
折舊與攤銷	221,067	545,272
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	-9,484,977	-19,518,913

# 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 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	-1,048,615,357			-1,048,615,357	
本期餘絀	0		-19,518,913	-19,518,913	

## 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		69,200,865	
本期餘絀	-19,518,913		
調整項目	88,719,778		
折舊與攤銷	124,955,445		
應收票據(增加)減少	365,000		
應收款帳減少(增加)	52,547,508		
預付費用(增加)減少	18,805,513		
其他流動資產減少(增加)	-16,281		
應付款項(減少)增加	-67,994,253		
應付稅捐增加(減少)	-665,011		
預收款項(減少)增加	3,246,906		
遞延收入-流動增加(減少)	46,774,841		
其他流動負債(減少)增加	10,026,548		
遞延收入增加(減少)	-99,326,438		
業務活動之淨現金流入(流出)	69,200,865		
投資活動之現金流量		-52,059,721	
購買不動產及設備	-52,059,721		
投資活動之淨現金流入(流出)	-52,059,721		

## 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	
籌資活動之現金流量		-2,026,579	
存入保證金	-2,026,579		
籌資活動淨現金流入(流出)		-2,026,579	
本期現金及約當現金		15,114,565	
期初現金及約當現金		489,850,786	
期末現金及約當現金		504,965,351	