

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 12 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	8,401,881,081	100.00	負債	3,844,854,514	45.76
流動資產	438,369,997	5.22	流動負債	160,628,133	1.91
銀行存款	330,077,139	3.93	應付費用	64,562,545	0.77
專戶存款	330,077,139	3.93	應付薪資	61,368,508	0.73
應收款項	58,685,624	0.70	其他應付費用	3,194,037	0.04
應收票據	3,000	0.00	其他應付款項	936,893	0.01
應收帳款	1,484,387	0.02	應付稅捐	936,893	0.01
其他應收款	57,198,237	0.68	預收款項	53,696,290	0.64
預付款項	49,593,766	0.59	預收收入	7,716,289	0.09
預付費用	49,593,766	0.59	其他預收款項	49,600	0.00
其他流動資產	13,468	0.00	遞延受贈收入-流動	45,930,401	0.55
進項稅額	13,468	0.00	其他流動負債	41,432,405	0.49
投資、長期應收款及準備金	500,000,000	5.95	暫收款	50,536	0.00
準備金	500,000,000	5.95	代收款	41,381,869	0.49
創立準備金	500,000,000	5.95	其他負債	3,684,226,381	43.85
不動產及設備	7,094,414,775	84.44	其他負債	24,669,379	0.29
土地改良物	2,338,054	0.03	存入保證金	24,669,379	0.29
土地改良物	8,074,489	0.10	遞延收入	3,646,846,696	43.41
累計折舊-土地改良物	-5,736,435	-0.07	遞延受贈收入	3,646,846,696	43.41
房屋及建築物	3,358,883,771	39.98	內部往來	12,710,306	0.15
房屋及建築物	4,247,258,696	50.55	內部往來-轉帳	12,710,306	0.15
累計折舊-房屋及建築物	-888,374,925	-10.57	淨值	4,557,026,567	54.24
機械設備	3,494,105,576	41.59	基金餘額	5,710,102,219	67.96
機械設備	11,847,611,939	141.01	基金餘額	5,710,102,219	67.96
累計折舊-機械設備	-8,353,506,363	-99.42	創立基金	500,000,000	5.95
資訊設備	148,765,908	1.77	其他基金	5,210,102,219	62.01
資訊設備	581,398,779	6.92	餘絀	-1,153,075,652	-13.72
累計折舊-資訊設備	-432,632,871	-5.15	累積餘絀	-1,048,615,357	-12.48
交通運輸設備	40,165,103	0.48	累積餘絀	-1,048,615,357	-12.48
交通運輸設備	194,831,918	2.32	本期餘絀	-104,460,295	-1.24
累計折舊-交通運輸設備	-154,666,815	-1.84	本期餘絀	-104,460,295	-1.24
其他設備	50,156,363	0.60			
其他設備	223,813,048	2.66			
累計折舊-其他設備	-173,656,685	-2.07			
購建中固定資產	356,376,003	4.24			
訂購設備款	356,376,003	4.24			
訂購設備款	356,376,003	4.24			
其他資產	12,720,306	0.15			

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 12 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	%
什項資產	10,000	0.00			
存出保證金	10,000	0.00			
什項資產	12,710,306	0.15			
內部往來-轉帳	12,710,306	0.15			
合 計	8,401,881,081	100.00	合 計	8,401,881,081	100.00

附 註：

1. 代管資產科目，本月累計為 \$22,428,448 元
2. 應付代管資產科目，本月累計為 \$22,428,448 元
3. 保證資產(備忘科目)科目，本月累計為 \$36,942,163 元
4. 保證負債(備忘科目)科目，本月累計為 \$36,942,163 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 12 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	245,249,173	2,007,292,119
政府機關(構)補助預算收入	238,711,589	1,959,686,968
政府機關(構)公務補助預算收入	228,806,981	1,821,295,202
政府機關(構)科發基金補助預算收入	9,904,608	138,391,766
委辦計畫服務收入	3,198,654	20,123,991
民間委辦計畫服務收入	3,198,654	20,123,991
個案服務收入	69,733	254,563
民間個案服務收入	69,733	254,563
其他業務收入	3,269,197	27,226,597
場地管理收入	499,336	6,031,880
其他業務收入	2,769,861	21,194,717
業務外收入	1,530,460	6,800,708
業務外收入	1,530,460	6,800,708
利息收入	800,022	6,021,887
兌換賸餘	14,748	14,748
其他業務外收入	715,690	764,073
業務成本與費用	257,271,082	2,118,583,819
政府機關(構)補助預算費用	248,669,550	2,081,769,164
政府機關(構)公務補助預算支出	238,753,466	1,943,239,686
人事費	72,609,427	567,775,673
材料及用品費用	37,739,295	161,445,678
修繕養護費	13,306,405	65,729,917
業務費	51,140,668	419,606,699
折舊與攤銷	62,501,823	727,225,871
損失與賠償	1,455,848	1,455,848
政府機關(構)科發基金補助預算支出	9,916,084	138,529,478
人事費	4,390,009	69,520,133

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 12 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
材料及用品費用	792,281	10,714,439
修繕養護費	13,650	977,648
業務費	1,414,895	8,878,440
折舊與攤銷	3,299,393	40,871,451
損失與賠償	5,856	5,856
行政及管理費用分攤	0	7,561,511
委辦計畫服務費用	2,222,269	18,310,208
民間委辦計畫服務支出	2,222,269	18,310,208
人事費	348,666	1,602,244
材料及用品費用	79,260	876,445
修繕養護費	0	52,771
業務費	1,780,244	9,305,851
折舊與攤銷	3,299	21,841
行政及管理費用分攤	10,800	6,451,056
個案服務費用	-77,584	107,246
民間個案服務支出	-77,584	107,246
人事費	17,634	72,782
行政及管理費用分攤	-129,682	0
繳庫	34,464	34,464
其他業務費用	6,456,847	18,397,201
其他業務支出	6,456,847	18,397,201
人事費	4,000,000	3,953,826
材料及用品費用	5,258	203,749
修繕養護費	207,956	609,497
業務費	1,782,881	8,869,497
折舊與攤銷	460,752	3,890,567
繳庫	0	870,065

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 12 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
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	-10,491,449	-104,460,295

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 12 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		-104,460,295	-104,460,295	

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12 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		587,394,503	
本期餘絀	-104,460,295		
調整項目	691,854,798		
損失與賠償	1,461,704		
折舊與攤銷	773,222,615		
應收票據(增加)減少	362,000		
應收款帳減少(增加)	-992,572		
預付費用(增加)減少	-3,997,196		
其他流動資產減少(增加)	119		
應付款項(減少)增加	-3,643,486		
應付稅捐增加(減少)	271,882		
預收款項(減少)增加	2,361,530		
遞延收入-流動增加(減少)	-3,475,120		
其他流動負債(減少)增加	3,656,498		
遞延收入增加(減少)	-77,373,176		
業務活動之淨現金流入(流出)	587,394,503		
投資活動之現金流量		-749,217,099	
購買不動產及設備	-749,296,599		

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12 月份

單位:新台幣元 第2頁 / 共2頁

項 目	金 額		說 明
	小 計	合 計	
存出保證金	79,500		
投資活動之淨現金流入(流出)	-749,217,099		
籌資活動之現金流量		2,048,949	
存入保證金	2,048,949		
籌資活動淨現金流入(流出)		2,048,949	
本期現金及約當現金		-159,773,647	
期初現金及約當現金		489,850,786	
期末現金及約當現金		330,077,139	