

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 11 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	8,385,011,469	100.00	負債	3,817,493,453	45.53
流動資產	547,168,177	6.53	流動負債	176,858,983	2.11
現金	100,000	0.00	其他應付款項	6,438,580	0.08
零用金	100,000	0.00	應付設備款	6,438,580	0.08
銀行存款	524,863,574	6.26	預收款項	124,264,196	1.48
專戶存款	524,863,574	6.26	預收收入	6,038,373	0.07
應收款項	1,956,108	0.02	其他預收款項	46,550	0.00
應收票據	567,500	0.01	遞延受贈收入-流動	118,179,273	1.41
應收帳款	1,326,458	0.02	其他流動負債	46,156,207	0.55
其他應收款	62,150	0.00	暫收款	618,786	0.01
預付款項	20,066,939	0.24	代收款	45,349,378	0.54
預付費用	20,066,939	0.24	銷項稅額	188,043	0.00
其他流動資產	181,556	0.00	其他負債	3,640,634,470	43.42
進項稅額	181,556	0.00	其他負債	18,988,758	0.23
投資、長期應收款及準備金	500,000,000	5.96	存入保證金	18,988,758	0.23
準備金	500,000,000	5.96	遞延收入	3,609,302,572	43.04
創立準備金	500,000,000	5.96	遞延受贈收入	3,609,302,572	43.04
不動產及設備	7,080,519,989	84.44	內部往來	12,343,140	0.15
土地改良物	2,363,471	0.03	內部往來-轉帳	12,343,140	0.15
土地改良物	8,074,489	0.10	淨值	4,567,518,016	54.47
累計折舊-土地改良物	-5,711,018	-0.07	基金餘額	5,710,102,219	68.10
房屋及建築物	3,365,200,721	40.13	基金餘額	5,710,102,219	68.10
房屋及建築物	4,247,258,696	50.65	創立基金	500,000,000	5.96
累計折舊-房屋及建築物	-882,057,975	-10.52	其他基金	5,210,102,219	62.14
機械設備	3,486,726,034	41.58	餘絀	-1,142,584,203	-13.63
機械設備	11,905,363,847	141.98	累積餘絀	-1,048,615,357	-12.51
累計折舊-機械設備	-8,418,637,813	-100.40	累積餘絀	-1,048,615,357	-12.51
資訊設備	139,581,133	1.66	本期餘絀	-93,968,846	-1.12
資訊設備	614,991,107	7.33	本期餘絀	-93,968,846	-1.12
累計折舊-資訊設備	-475,409,974	-5.67			
交通運輸設備	41,037,362	0.49			
交通運輸設備	195,737,044	2.33			
累計折舊-交通運輸設備	-154,699,682	-1.84			
其他設備	45,611,268	0.54			
其他設備	224,153,249	2.67			
累計折舊-其他設備	-178,541,981	-2.13			
購建中固定資產	244,890,663	2.92			
訂購設備款	244,890,663	2.92			

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 11 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	%
訂購設備款	244,890,663	2.92			
其他資產	12,432,640	0.15			
什項資產	89,500	0.00			
存出保證金	89,500	0.00			
什項資產	12,343,140	0.15			
內部往來-轉帳	12,343,140	0.15			
合 計	8,385,011,469	100.00	合 計	8,385,011,469	100.00

附 註：

1. 代管資產科目，本月累計為 \$17,598,647 元
2. 應付代管資產科目，本月累計為 \$17,598,647 元
3. 保證資產(備忘科目)科目，本月累計為 \$36,711,785 元
4. 保證負債(備忘科目)科目，本月累計為 \$36,711,785 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 11 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	186,696,084	1,762,042,946
政府機關(構)補助預算收入	180,005,342	1,720,975,379
政府機關(構)公務補助預算收入	161,650,758	1,592,488,221
政府機關(構)科發基金補助預算收入	18,354,584	128,487,158
委辦計畫服務收入	2,709,639	16,925,337
民間委辦計畫服務收入	2,709,639	16,925,337
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	3,981,103	23,957,400
場地管理收入	567,968	5,532,544
其他業務收入	3,413,135	18,424,856
業務外收入	578,797	5,270,248
業務外收入	578,797	5,270,248
利息收入	577,797	5,221,865
其他業務外收入	1,000	48,383
業務成本與費用	196,081,894	1,861,312,737
政府機關(構)補助預算費用	190,250,023	1,833,099,614
政府機關(構)公務補助預算支出	171,883,963	1,704,486,220
人事費	42,392,717	495,166,246
材料及用品費用	16,025,415	123,706,383
修繕養護費	7,904,410	52,423,512
業務費	42,880,725	368,466,031
折舊與攤銷	62,680,696	664,724,048
政府機關(構)科發基金補助預算支出	18,366,060	128,613,394
人事費	5,454,608	65,130,124
材料及用品費用	1,142,968	9,922,158
修繕養護費	69,090	963,998

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 11 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	2,143,823	7,463,545
折舊與攤銷	3,315,156	37,572,058
行政及管理費用分攤	6,240,415	7,561,511
委辦計畫服務費用	2,709,639	16,087,939
民間委辦計畫服務支出	2,709,639	16,087,939
人事費	0	1,253,578
材料及用品費用	102,763	797,185
修繕養護費	0	52,771
業務費	2,325,612	7,525,607
折舊與攤銷	2,558	18,542
行政及管理費用分攤	278,706	6,440,256
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	3,122,232	11,940,354
其他業務支出	3,122,232	11,940,354
人事費	0	-46,174
材料及用品費用	30,359	198,491
修繕養護費	28,333	401,541
業務費	2,792,555	7,086,616
折舊與攤銷	270,985	3,429,815
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 11 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	-8,807,013	-93,968,846

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 11 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		-93,968,846	-93,968,846	

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11 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		588,314,893	
本期餘絀	-93,968,846		
調整項目	682,283,739		
折舊與攤銷	706,776,859		
應收票據(增加)減少	-202,500		
應收款帳減少(增加)	56,301,444		
預付費用(增加)減少	25,529,631		
其他流動資產減少(增加)	-167,969		
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	680,564		
遞延收入-流動增加(減少)	68,773,752		
其他流動負債(減少)增加	8,380,300		
遞延收入增加(減少)	-114,917,300		
業務活動之淨現金流入(流出)	588,314,893		
投資活動之現金流量		-549,570,433	
購買不動產及設備	-549,570,433		
投資活動之淨現金流入(流出)	-549,570,433		

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11 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		-3,631,672	
存入保證金	-3,631,672		
籌資活動淨現金流入(流出)		-3,631,672	
本期現金及約當現金		35,112,788	
期初現金及約當現金		489,850,786	
期末現金及約當現金		524,963,574	