

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 01 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	8,463,643,606	100.00	負債	3,812,190,680	45.04
流動資產	510,642,036	6.03	流動負債	105,183,818	1.24
現金	100,000	0.00	應付費用	209,900	0.00
零用金	100,000	0.00	應付薪資	209,900	0.00
銀行存款	488,309,115	5.77	預收款項	61,380,326	0.73
專戶存款	488,309,115	5.77	預收收入	8,600,996	0.10
應收款項	5,575,950	0.07	其他預收款項	288,500	0.00
應收帳款	5,500,000	0.06	遞延受贈收入-流動	52,490,830	0.62
其他應收款	75,950	0.00	其他流動負債	43,593,592	0.52
預付款項	16,635,679	0.20	暫收款	150,496	0.00
預付費用	16,635,679	0.20	代收款	43,138,630	0.51
其他流動資產	21,292	0.00	銷項稅額	304,466	0.00
進項稅額	21,292	0.00	其他負債	3,707,006,862	43.80
投資、長期應收款及準備金	500,000,000	5.91	其他負債	22,665,819	0.27
準備金	500,000,000	5.91	存入保證金	22,665,819	0.27
創立準備金	500,000,000	5.91	遞延收入	3,673,294,329	43.40
不動產及設備	6,868,283,415	81.15	遞延受贈收入	3,673,294,329	43.40
土地改良物	2,617,641	0.03	內部往來	11,046,714	0.13
土地改良物	8,074,489	0.10	內部往來-轉帳	11,046,714	0.13
累計折舊-土地改良物	-5,456,848	-0.06	淨值	4,651,452,926	54.96
房屋及建築物	3,428,370,221	40.51	基金餘額	5,710,102,219	67.47
房屋及建築物	4,247,258,696	50.18	基金餘額	5,710,102,219	67.47
累計折舊-房屋及建築物	-818,888,475	-9.68	創立基金	500,000,000	5.91
機械設備	3,208,691,110	37.91	其他基金	5,210,102,219	61.56
機械設備	11,098,594,133	131.13	餘絀	-1,058,649,293	-12.51
累計折舊-機械設備	-7,889,903,023	-93.22	累積餘絀	-1,048,615,357	-12.39
資訊設備	129,628,661	1.53	累積餘絀	-1,048,615,357	-12.39
資訊設備	570,982,123	6.75	本期餘絀	-10,033,936	-0.12
累計折舊-資訊設備	-441,353,462	-5.21	本期餘絀	-10,033,936	-0.12
交通運輸設備	49,183,913	0.58			
交通運輸設備	194,963,799	2.30			
累計折舊-交通運輸設備	-145,779,886	-1.72			
其他設備	49,791,869	0.59			
其他設備	219,178,181	2.59			
累計折舊-其他設備	-169,386,312	-2.00			
購建中固定資產	573,581,941	6.78			
訂購設備款	573,581,941	6.78			
訂購設備款	573,581,941	6.78			

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 01 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	11,136,214	0.13			
什項資產	89,500	0.00			
存出保證金	89,500	0.00			
什項資產	11,046,714	0.13			
內部往來-轉帳	11,046,714	0.13			
合 計	8,463,643,606	100.00	合 計	8,463,643,606	100.00

附 註：

1. 代管資產科目，本月累計為 \$19,309,919 元
2. 應付代管資產科目，本月累計為 \$19,309,919 元
3. 保證資產(備忘科目)科目，本月累計為 \$49,466,889 元
4. 保證負債(備忘科目)科目，本月累計為 \$49,466,889 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 01 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	172,686,970	172,686,970
政府機關(構)補助預算收入	170,648,762	170,648,762
政府機關(構)公務補助預算收入	155,471,867	155,471,867
政府機關(構)科發基金補助預算收入	15,176,895	15,176,895
委辦計畫服務收入	1,765,057	1,765,057
民間委辦計畫服務收入	1,765,057	1,765,057
其他業務收入	273,151	273,151
場地管理收入	221,669	221,669
其他業務收入	51,482	51,482
業務外收入	367,772	367,772
業務外收入	367,772	367,772
利息收入	362,058	362,058
其他業務外收入	5,714	5,714
業務成本與費用	183,119,375	183,119,375
政府機關(構)補助預算費用	180,818,153	180,818,153
政府機關(構)公務補助預算支出	165,629,782	165,629,782
人事費	72,516,520	72,516,520
材料及用品費用	6,862,788	6,862,788
修繕養護費	2,564,975	2,564,975
業務費	25,120,533	25,120,533
折舊與攤銷	58,564,966	58,564,966
政府機關(構)科發基金補助預算支出	15,188,371	15,188,371
人事費	10,466,069	10,466,069
材料及用品費用	884,515	884,515
修繕養護費	188,685	188,685
業務費	157,294	157,294
折舊與攤銷	3,491,808	3,491,808

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 01 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	1,765,057	1,765,057
民間委辦計畫服務支出	1,765,057	1,765,057
人事費	79,000	79,000
材料及用品費用	14,400	14,400
業務費	4,943	4,943
折舊與攤銷	1,275	1,275
行政及管理費用分攤	1,665,439	1,665,439
其他業務費用	536,165	536,165
其他業務支出	536,165	536,165
人事費	81,004	81,004
修繕養護費	16,962	16,962
業務費	113,994	113,994
折舊與攤銷	324,205	324,205
業務外費用	-30,697	-30,697
業務外費用	-30,697	-30,697
兌換短絀	-30,697	-30,697
兌換短絀	-30,697	-30,697
本期賸餘	-10,033,936	-10,033,936

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 01 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		-10,033,936	-10,033,936	

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01 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		26,686,220	
本期餘絀	-10,033,936		
調整項目	36,720,156		
折舊與攤銷	62,486,422		
應收票據(增加)減少	365,000		
應收款帳減少(增加)	52,114,102		
預付費用(增加)減少	28,960,891		
其他流動資產減少(增加)	-7,705		
應付款項(減少)增加	-67,996,131		
應付稅捐增加(減少)	-665,011		
預收款項(減少)增加	3,485,137		
遞延收入-流動增加(減少)	3,085,309		
其他流動負債(減少)增加	5,817,685		
遞延收入增加(減少)	-50,925,543		
業務活動之淨現金流入(流出)	26,686,220		
投資活動之現金流量		-28,173,280	
購買不動產及設備	-28,173,280		
投資活動之淨現金流入(流出)	-28,173,280		

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01 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		45,389	
存入保證金	45,389		
籌資活動淨現金流入(流出)		45,389	
本期現金及約當現金		-1,441,671	
期初現金及約當現金		489,850,786	
期末現金及約當現金		488,409,115	