

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 05 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	8,288,972,403	100.00	負債	3,674,921,187	44.34
流動資產	423,595,675	5.11	流動負債	140,190,349	1.69
現金	100,000	0.00	應付費用	104,900	0.00
零用金	100,000	0.00	應付薪資	104,900	0.00
銀行存款	390,729,997	4.71	其他應付款項	1,922,080	0.02
專戶存款	390,729,997	4.71	應付設備款	1,922,080	0.02
應收款項	1,685,925	0.02	預收款項	91,306,381	1.10
應收票據	202,500	0.00	預收收入	10,901,070	0.13
應收帳款	1,304,500	0.02	其他預收款項	1,012,466	0.01
其他應收款	178,925	0.00	遞延受贈收入-流動	79,392,845	0.96
預付款項	31,047,871	0.37	其他流動負債	46,856,988	0.57
預付費用	31,047,871	0.37	暫收款	50,536	0.00
其他流動資產	31,882	0.00	代收款	46,672,835	0.56
進項稅額	31,882	0.00	銷項稅額	133,617	0.00
投資、長期應收款及準備金	500,000,000	6.03	其他負債	3,534,730,838	42.64
準備金	500,000,000	6.03	其他負債	17,875,980	0.22
創立準備金	500,000,000	6.03	存入保證金	17,875,980	0.22
不動產及設備	6,900,053,244	83.24	遞延收入	3,505,535,863	42.29
土地改良物	2,515,973	0.03	遞延受贈收入	3,505,535,863	42.29
土地改良物	8,074,489	0.10	內部往來	11,318,995	0.14
累計折舊-土地改良物	-5,558,516	-0.07	內部往來-轉帳	11,318,995	0.14
房屋及建築物	3,403,102,421	41.06	淨值	4,614,051,216	55.66
房屋及建築物	4,247,258,696	51.24	基金餘額	5,710,102,219	68.89
累計折舊-房屋及建築物	-844,156,275	-10.18	基金餘額	5,710,102,219	68.89
機械設備	3,267,828,687	39.42	創立基金	500,000,000	6.03
機械設備	11,366,108,440	137.12	其他基金	5,210,102,219	62.86
累計折舊-機械設備	-8,098,279,753	-97.70	餘絀	-1,096,051,003	-13.22
資訊設備	133,338,007	1.61	累積餘絀	-1,048,615,357	-12.65
資訊設備	587,835,941	7.09	累積餘絀	-1,048,615,357	-12.65
累計折舊-資訊設備	-454,497,934	-5.48	本期餘絀	-47,435,646	-0.57
交通運輸設備	46,238,062	0.56	本期餘絀	-47,435,646	-0.57
交通運輸設備	195,623,014	2.36			
累計折舊-交通運輸設備	-149,384,952	-1.80			
其他設備	47,030,094	0.57			
其他設備	220,131,422	2.66			
累計折舊-其他設備	-173,101,328	-2.09			
購建中固定資產	453,914,989	5.48			
訂購設備款	453,914,989	5.48			

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 05 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	453,914,989	5.48			
其他資產	11,408,495	0.14			
什項資產	89,500	0.00			
存出保證金	89,500	0.00			
什項資產	11,318,995	0.14			
內部往來-轉帳	11,318,995	0.14			
合 計	8,288,972,403	100.00	合 計	8,288,972,403	100.00

附 註：

1. 代管資產科目，本月累計為 \$18,119,897 元
2. 應付代管資產科目，本月累計為 \$18,119,897 元
3. 保證資產(備忘科目)科目，本月累計為 \$49,390,081 元
4. 保證負債(備忘科目)科目，本月累計為 \$49,390,081 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 05 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	142,837,333	750,912,868
政府機關(構)補助預算收入	140,696,076	740,818,438
政府機關(構)公務補助預算收入	131,085,986	684,291,686
政府機關(構)科發基金補助預算收入	9,610,090	56,526,752
委辦計畫服務收入	522,900	5,091,547
民間委辦計畫服務收入	522,900	5,091,547
其他業務收入	1,618,357	5,002,883
場地管理收入	406,858	1,818,307
其他業務收入	1,211,499	3,184,576
業務外收入	471,260	2,014,705
業務外收入	471,260	2,014,705
利息收入	469,927	2,001,440
其他業務外收入	1,333	13,265
業務成本與費用	152,312,428	800,393,916
政府機關(構)補助預算費用	150,890,220	792,016,056
政府機關(構)公務補助預算支出	141,268,654	735,431,924
人事費	41,934,660	240,333,936
材料及用品費用	16,298,860	49,809,985
修繕養護費	4,522,639	23,281,584
業務費	18,295,355	124,513,784
折舊與攤銷	60,217,140	297,492,635
政府機關(構)科發基金補助預算支出	9,621,566	56,584,132
人事費	5,115,800	33,483,474
材料及用品費用	552,698	3,239,278
修繕養護費	118,250	378,908
業務費	382,787	2,025,176
折舊與攤銷	3,452,031	17,404,926

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 05 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	522,900	5,091,547
民間委辦計畫服務支出	522,900	5,091,547
人事費	65,700	400,762
材料及用品費用	1,847	111,532
修繕養護費	0	46,000
業務費	454,078	946,019
折舊與攤銷	1,275	6,375
行政及管理費用分攤	0	3,580,859
其他業務費用	899,308	3,286,313
其他業務支出	899,308	3,286,313
人事費	0	16,404
材料及用品費用	0	62,704
修繕養護費	6,286	169,296
業務費	624,521	1,636,590
折舊與攤銷	268,501	1,401,319
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	-9,003,835	-47,435,646

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 05 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		-47,435,646	-47,435,646	

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05 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		98,288,490	
本期餘絀	-47,435,646		
調整項目	145,724,136		
折舊與攤銷	316,697,174		
應收票據(增加)減少	162,500		
應收款帳減少(增加)	56,206,627		
預付費用(增加)減少	14,548,699		
其他流動資產減少(增加)	-18,295		
應付款項(減少)增加	-68,101,131		
應付稅捐增加(減少)	-665,011		
預收款項(減少)增加	6,509,177		
遞延收入-流動增加(減少)	29,987,324		
其他流動負債(減少)增加	9,081,081		
遞延收入增加(減少)	-218,684,009		
業務活動之淨現金流入(流出)	98,288,490		
投資活動之現金流量		-192,564,829	
購買不動產及設備	-192,564,829		
投資活動之淨現金流入(流出)	-192,564,829		

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05 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		-4,744,450	
存入保證金	-4,744,450		
籌資活動淨現金流入(流出)		-4,744,450	
本期現金及約當現金		-99,020,789	
期初現金及約當現金		489,850,786	
期末現金及約當現金		390,829,997	