

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 08 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	8,287,036,891	100.00	負債	3,693,450,631	44.57
流動資產	434,662,703	5.25	流動負債	167,635,103	2.02
現金	100,000	0.00	應付費用	338	0.00
零用金	100,000	0.00	其他應付費用	338	0.00
銀行存款	412,495,675	4.98	其他應付款項	930,730	0.01
專戶存款	412,495,675	4.98	應付設備款	930,730	0.01
應收款項	532,865	0.01	預收款項	122,442,449	1.48
應收帳款	50,565	0.00	預收收入	4,226,356	0.05
其他應收款	482,300	0.01	其他預收款項	619,598	0.01
預付款項	21,472,937	0.26	遞延受贈收入-流動	117,596,495	1.42
預付費用	21,472,937	0.26	其他流動負債	44,261,586	0.53
其他流動資產	61,226	0.00	暫收款	54,457	0.00
進項稅額	61,226	0.00	代收款	43,956,226	0.53
投資、長期應收款及準備金	500,000,000	6.03	銷項稅額	250,903	0.00
準備金	500,000,000	6.03	其他負債	3,525,815,528	42.55
創立準備金	500,000,000	6.03	其他負債	17,103,300	0.21
不動產及設備	6,901,937,137	83.29	存入保證金	17,103,300	0.21
土地改良物	2,439,722	0.03	遞延收入	3,496,773,383	42.20
土地改良物	8,074,489	0.10	遞延受贈收入	3,496,773,383	42.20
累計折舊-土地改良物	-5,634,767	-0.07	內部往來	11,938,845	0.14
房屋及建築物	3,384,151,571	40.84	內部往來-轉帳	11,938,845	0.14
房屋及建築物	4,247,258,696	51.25	淨值	4,593,586,260	55.43
累計折舊-房屋及建築物	-863,107,125	-10.42	基金餘額	5,710,102,219	68.90
機械設備	3,286,535,126	39.66	基金餘額	5,710,102,219	68.90
機械設備	11,543,023,686	139.29	創立基金	500,000,000	6.03
累計折舊-機械設備	-8,256,488,560	-99.63	其他基金	5,210,102,219	62.87
資訊設備	140,316,897	1.69	餘絀	-1,116,515,959	-13.47
資訊設備	605,163,219	7.30	累積餘絀	-1,048,615,357	-12.65
累計折舊-資訊設備	-464,846,322	-5.61	累積餘絀	-1,048,615,357	-12.65
交通運輸設備	43,628,231	0.53	本期餘絀	-67,900,602	-0.82
交通運輸設備	195,723,709	2.36	本期餘絀	-67,900,602	-0.82
累計折舊-交通運輸設備	-152,095,478	-1.84			
其他設備	44,865,590	0.54			
其他設備	220,698,832	2.66			
累計折舊-其他設備	-175,833,242	-2.12			
購建中固定資產	438,408,706	5.29			
訂購設備款	438,408,706	5.29			
訂購設備款	438,408,706	5.29			

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 08 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	12,028,345	0.15			
什項資產	89,500	0.00			
存出保證金	89,500	0.00			
什項資產	11,938,845	0.14			
內部往來-轉帳	11,938,845	0.14			
合 計	8,287,036,891	100.00	合 計	8,287,036,891	100.00

附 註：

1. 代管資產科目，本月累計為 \$17,789,078 元
2. 應付代管資產科目，本月累計為 \$17,789,078 元
3. 保證資產(備忘科目)科目，本月累計為 \$45,402,608 元
4. 保證負債(備忘科目)科目，本月累計為 \$45,402,608 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 08 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	186,124,434	1,250,551,445
政府機關(構)補助預算收入	178,891,496	1,221,276,545
政府機關(構)公務補助預算收入	167,120,436	1,132,557,295
政府機關(構)科發基金補助預算收入	11,771,060	88,719,250
委辦計畫服務收入	2,331,923	12,621,341
民間委辦計畫服務收入	2,331,923	12,621,341
個案服務收入	129,682	129,682
民間個案服務收入	129,682	129,682
其他業務收入	4,771,333	16,523,877
場地管理收入	968,149	3,920,712
其他業務收入	3,803,184	12,603,165
業務外收入	540,581	3,603,558
業務外收入	540,581	3,603,558
利息收入	523,819	3,564,960
其他業務外收入	16,762	38,598
業務成本與費用	192,174,320	1,322,086,302
政府機關(構)補助預算費用	189,179,493	1,302,829,694
政府機關(構)公務補助預算支出	177,396,957	1,214,018,636
人事費	42,726,195	368,009,975
材料及用品費用	10,545,513	85,016,463
修繕養護費	5,011,341	36,491,422
業務費	58,689,486	245,588,645
折舊與攤銷	60,424,422	478,912,131
政府機關(構)科發基金補助預算支出	11,782,536	88,811,058
人事費	5,652,977	48,975,085
材料及用品費用	1,512,877	7,084,410
修繕養護費	262,900	641,808

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 08 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	267,950	3,329,657
折舊與攤銷	3,364,776	27,565,202
行政及管理費用分攤	721,056	1,214,896
委辦計畫服務費用	2,331,923	12,589,669
民間委辦計畫服務支出	2,331,923	12,589,669
人事費	150,000	986,078
材料及用品費用	21,746	437,231
修繕養護費	0	52,771
業務費	1,978,092	5,063,825
折舊與攤銷	2,084	11,818
行政及管理費用分攤	180,001	6,037,946
個案服務費用	129,682	129,682
民間個案服務支出	129,682	129,682
行政及管理費用分攤	129,682	129,682
其他業務費用	533,222	6,537,257
其他業務支出	533,222	6,537,257
人事費	0	-46,174
材料及用品費用	72,959	148,750
修繕養護費	9,524	342,613
業務費	175,598	2,795,834
折舊與攤銷	275,141	2,426,169
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
本期賸餘	-5,509,305	-67,900,602

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 08 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
---------	------------	--------------

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 08 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		-67,900,602	-67,900,602	

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08 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		301,222,544	
本期餘絀	-67,900,602		
調整項目	369,123,146		
折舊與攤銷	509,723,910		
應收票據(增加)減少	365,000		
應收款帳減少(增加)	57,157,187		
預付費用(增加)減少	24,123,633		
其他流動資產減少(增加)	-47,639		
應付款項(減少)增加	-68,205,693		
應付稅捐增加(減少)	-665,011		
預收款項(減少)增加	-558,405		
遞延收入-流動增加(減少)	68,190,974		
其他流動負債(減少)增加	6,485,679		
遞延收入增加(減少)	-227,446,489		
業務活動之淨現金流入(流出)	301,222,544		
投資活動之現金流量		-372,960,525	
購買不動產及設備	-372,960,525		
投資活動之淨現金流入(流出)	-372,960,525		

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08 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		-5,517,130	
存入保證金	-5,517,130		
籌資活動淨現金流入(流出)		-5,517,130	
本期現金及約當現金		-77,255,111	
期初現金及約當現金		489,850,786	
期末現金及約當現金		412,595,675	