

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 09 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 | 8,283,013,790 | 100.00 | 負債 | 3,698,556,629 | 44.65 |
| 流動資產 | 440,826,020 | 5.32 | 流動負債 | 165,700,936 | 2.00 |
| 現金 | 100,000 | 0.00 | 預收款項 | 123,409,782 | 1.49 |
| 零用金 | 100,000 | 0.00 | 預收收入 | 6,404,789 | 0.08 |
| 銀行存款 | 420,461,638 | 5.08 | 其他預收款項 | 119,442 | 0.00 |
| 專戶存款 | 420,461,638 | 5.08 | 遞延受贈收入-流動 | 116,885,551 | 1.41 |
| 應收款項 | 2,171,150 | 0.03 | 其他流動負債 | 42,291,154 | 0.51 |
| 應收帳款 | 2,115,000 | 0.03 | 暫收款 | 93,434 | 0.00 |
| 其他應收款 | 56,150 | 0.00 | 代收款 | 41,996,349 | 0.51 |
| 預付款項 | 18,031,747 | 0.22 | 銷項稅額 | 201,371 | 0.00 |
| 預付費用 | 18,031,747 | 0.22 | 其他負債 | 3,532,855,693 | 42.65 |
| 其他流動資產 | 61,485 | 0.00 | 其他負債 | 18,363,640 | 0.22 |
| 進項稅額 | 61,485 | 0.00 | 存入保證金 | 18,363,640 | 0.22 |
| 投資、長期應收款及準備金 | 500,000,000 | 6.04 | 遞延收入 | 3,502,236,579 | 42.28 |
| 準備金 | 500,000,000 | 6.04 | 遞延受贈收入 | 3,502,236,579 | 42.28 |
| 創立準備金 | 500,000,000 | 6.04 | 內部往來 | 12,255,474 | 0.15 |
| 不動產及設備 | 7,077,224,441 | 85.44 | 內部往來-轉帳 | 12,255,474 | 0.15 |
| 土地改良物 | 2,414,305 | 0.03 | 淨值 | 4,584,457,161 | 55.35 |
| 土地改良物 | 8,074,489 | 0.10 | 基金餘額 | 5,710,102,219 | 68.94 |
| 累計折舊-土地改良物 | -5,660,184 | -0.07 | 基金餘額 | 5,710,102,219 | 68.94 |
| 房屋及建築物 | 3,377,834,621 | 40.78 | 創立基金 | 500,000,000 | 6.04 |
| 房屋及建築物 | 4,247,258,696 | 51.28 | 其他基金 | 5,210,102,219 | 62.90 |
| 累計折舊-房屋及建築物 | -869,424,075 | -10.50 | 餘絀 | -1,125,645,058 | -13.59 |
| 機械設備 | 3,468,789,027 | 41.88 | 累積餘絀 | -1,048,615,357 | -12.66 |
| 機械設備 | 11,778,274,224 | 142.20 | 累積餘絀 | -1,048,615,357 | -12.66 |
| 累計折舊-機械設備 | -8,309,485,197 | -100.32 | 本期餘絀 | -77,029,701 | -0.93 |
| 資訊設備 | 138,953,636 | 1.68 | 本期餘絀 | -77,029,701 | -0.93 |
| 資訊設備 | 607,333,335 | 7.33 | | | |
| 累計折舊-資訊設備 | -468,379,699 | -5.65 | | | |
| 交通運輸設備 | 42,759,356 | 0.52 | | | |
| 交通運輸設備 | 195,723,709 | 2.36 | | | |
| 累計折舊-交通運輸設備 | -152,964,353 | -1.85 | | | |
| 其他設備 | 46,473,496 | 0.56 | | | |
| 其他設備 | 223,201,462 | 2.69 | | | |
| 累計折舊-其他設備 | -176,727,966 | -2.13 | | | |
| 購建中固定資產 | 252,618,355 | 3.05 | | | |
| 訂購設備款 | 252,618,355 | 3.05 | | | |
| 訂購設備款 | 252,618,355 | 3.05 | | | |

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 09 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 | 12,344,974 | 0.15 | | | |
| 什項資產 | 89,500 | 0.00 | | | |
| 存出保證金 | 89,500 | 0.00 | | | |
| 什項資產 | 12,255,474 | 0.15 | | | |
| 內部往來-轉帳 | 12,255,474 | 0.15 | | | |
| 合 計 | 8,283,013,790 | 100.00 | 合 計 | 8,283,013,790 | 100.00 |

附 註：

1. 代管資產科目，本月累計為 \$17,510,339 元
2. 應付代管資產科目，本月累計為 \$17,510,339 元
3. 保證資產(備忘科目)科目，本月累計為 \$36,564,190 元
4. 保證負債(備忘科目)科目，本月累計為 \$36,564,190 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 09 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 | 163,319,300 | 1,413,870,745 |
| 政府機關(構)補助預算收入 | 161,052,175 | 1,382,328,720 |
| 政府機關(構)公務補助預算收入 | 150,688,063 | 1,283,245,358 |
| 政府機關(構)科發基金補助預算收入 | 10,364,112 | 99,083,362 |
| 委辦計畫服務收入 | 195,562 | 12,816,903 |
| 民間委辦計畫服務收入 | 195,562 | 12,816,903 |
| 個案服務收入 | 55,148 | 184,830 |
| 民間個案服務收入 | 55,148 | 184,830 |
| 其他業務收入 | 2,016,415 | 18,540,292 |
| 場地管理收入 | 474,670 | 4,395,382 |
| 其他業務收入 | 1,541,745 | 14,144,910 |
| 業務外收入 | 528,420 | 4,131,978 |
| 業務外收入 | 528,420 | 4,131,978 |
| 利息收入 | 523,920 | 4,088,880 |
| 其他業務外收入 | 4,500 | 43,098 |
| 業務成本與費用 | 172,976,819 | 1,495,063,121 |
| 政府機關(構)補助預算費用 | 171,060,673 | 1,473,890,367 |
| 政府機關(構)公務補助預算支出 | 160,685,085 | 1,374,703,721 |
| 人事費 | 42,324,669 | 410,334,644 |
| 材料及用品費用 | 12,176,350 | 97,192,813 |
| 修繕養護費 | 3,032,709 | 39,524,131 |
| 業務費 | 42,464,208 | 288,052,853 |
| 折舊與攤銷 | 60,687,149 | 539,599,280 |
| 政府機關(構)科發基金補助預算支出 | 10,375,588 | 99,186,646 |
| 人事費 | 5,287,371 | 54,262,456 |
| 材料及用品費用 | 727,809 | 7,812,219 |
| 修繕養護費 | 62,000 | 703,808 |

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 09 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 | 942,828 | 4,272,485 |
| 折舊與攤銷 | 3,355,580 | 30,920,782 |
| 行政及管理費用分攤 | 0 | 1,214,896 |
| 委辦計畫服務費用 | 195,562 | 12,785,231 |
| 民間委辦計畫服務支出 | 195,562 | 12,785,231 |
| 人事費 | 0 | 986,078 |
| 材料及用品費用 | 67,915 | 505,146 |
| 修繕養護費 | 0 | 52,771 |
| 業務費 | 1,960 | 5,065,785 |
| 折舊與攤銷 | 2,083 | 13,901 |
| 行政及管理費用分攤 | 123,604 | 6,161,550 |
| 個案服務費用 | 55,148 | 184,830 |
| 民間個案服務支出 | 55,148 | 184,830 |
| 人事費 | 55,148 | 55,148 |
| 行政及管理費用分攤 | 0 | 129,682 |
| 其他業務費用 | 1,665,436 | 8,202,693 |
| 其他業務支出 | 1,665,436 | 8,202,693 |
| 人事費 | 0 | -46,174 |
| 材料及用品費用 | 18,868 | 167,618 |
| 修繕養護費 | 25,095 | 367,708 |
| 業務費 | 1,168,508 | 3,964,342 |
| 折舊與攤銷 | 452,965 | 2,879,134 |
| 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 09 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 | -9,129,099 | -77,029,701 |

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 09 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 | | -77,029,701 | -77,029,701 | |

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09 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 | | 362,991,830 | |
| 本期餘絀 | -77,029,701 | | |
| 調整項目 | 440,021,531 | | |
| 折舊與攤銷 | 574,359,890 | | |
| 應收票據(增加)減少 | 365,000 | | |
| 應收款帳減少(增加) | 55,518,902 | | |
| 預付費用(增加)減少 | 27,564,823 | | |
| 其他流動資產減少(增加) | -47,898 | | |
| 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 | 1,119,872 | | |
| 遞延收入-流動增加(減少) | 67,480,030 | | |
| 其他流動負債(減少)增加 | 4,515,247 | | |
| 遞延收入增加(減少) | -221,983,293 | | |
| 業務活動之淨現金流入(流出) | 362,991,830 | | |
| 投資活動之現金流量 | | -428,024,188 | |
| 購買不動產及設備 | -428,024,188 | | |
| 投資活動之淨現金流入(流出) | -428,024,188 | | |

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09 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 | | -4,256,790 | |
| 存入保證金 | -4,256,790 | | |
| 籌資活動淨現金流入(流出) | | -4,256,790 | |
| 本期現金及約當現金 | | -69,289,148 | |
| 期初現金及約當現金 | | 489,850,786 | |
| 期末現金及約當現金 | | 420,561,638 | |