

## 財團法人國家同步輻射研究中心

## 資產負債表

中華民國：112 年 06 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	8,139,709,805	100.00	負債	3,638,314,262	44.70
流動資產	357,418,841	4.39	流動負債	143,759,685	1.77
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	338,719,220	4.16	其他應付款項	564,000	0.01
專戶存款	338,719,220	4.16	應付設備款	564,000	0.01
應收款項	504,422	0.01	預收款項	101,899,568	1.25
應收帳款	437,772	0.01	預收收入	6,617,501	0.08
其他應收款	66,650	0.00	其他預收款項	111,897	0.00
預付款項	17,923,253	0.22	遞延受贈收入-流動	95,170,170	1.17
預付費用	17,923,253	0.22	其他流動負債	41,295,779	0.51
其他流動資產	171,946	0.00	暫收款	404,914	0.00
進項稅額	171,946	0.00	代收款	40,655,812	0.50
投資、長期應收款及準備金	500,000,000	6.14	銷項稅額	235,053	0.00
準備金	500,000,000	6.14	其他負債	3,494,554,577	42.93
創立準備金	500,000,000	6.14	其他負債	24,790,918	0.30
不動產及設備	6,904,831,051	84.83	存入保證金	24,790,918	0.30
土地改良物	2,185,552	0.03	遞延收入	3,456,397,405	42.46
土地改良物	8,074,489	0.10	遞延受贈收入	3,456,397,405	42.46
累計折舊-土地改良物	-5,888,937	-0.07	內部往來	13,366,254	0.16
房屋及建築物	3,320,982,071	40.80	內部往來-轉帳	13,366,254	0.16
房屋及建築物	4,247,258,696	52.18	淨值	4,501,395,543	55.30
累計折舊-房屋及建築物	-926,276,625	-11.38	基金餘額	5,710,102,219	70.15
機械設備	3,347,389,332	41.12	基金餘額	5,710,102,219	70.15
機械設備	12,022,220,101	147.70	創立基金	500,000,000	6.14
累計折舊-機械設備	-8,674,830,769	-106.57	其他基金	5,210,102,219	64.01
資訊設備	150,731,262	1.85	餘絀	-1,208,706,676	-14.85
資訊設備	605,776,893	7.44	累積餘絀	-1,153,075,652	-14.17
累計折舊-資訊設備	-455,045,631	-5.59	累積餘絀	-1,153,075,652	-14.17
交通運輸設備	35,283,779	0.43	本期餘絀	-55,631,024	-0.68
交通運輸設備	195,122,243	2.40	本期餘絀	-55,631,024	-0.68
累計折舊-交通運輸設備	-159,838,464	-1.96			
其他設備	48,259,055	0.59			
其他設備	227,720,470	2.80			
累計折舊-其他設備	-179,461,415	-2.20			
購建中固定資產	364,083,659	4.47			
訂購設備款	364,083,659	4.47			
訂購設備款	364,083,659	4.47			

## 財團法人國家同步輻射研究中心

## 資產負債表

中華民國：112 年 06 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	13,376,254	0.16			
什項資產	10,000	0.00			
存出保證金	10,000	0.00			
什項資產	13,366,254	0.16			
內部往來-轉帳	13,366,254	0.16			
合 計	8,139,709,805	100.00	合 計	8,139,709,805	100.00

附 註：

1. 代管資產科目，本月累計為 \$30,939,743 元
2. 應付代管資產科目，本月累計為 \$30,939,743 元
3. 保證資產(備忘科目)科目，本月累計為 \$35,986,942 元
4. 保證負債(備忘科目)科目，本月累計為 \$35,986,942 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：112 年 06 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	182,176,439	979,358,865
政府機關(構)補助預算收入	180,081,903	963,411,590
政府機關(構)公務補助預算收入	169,783,109	898,995,943
政府機關(構)科發基金補助預算收入	10,298,794	64,415,647
委辦計畫服務收入	618,052	8,694,223
民間委辦計畫服務收入	618,052	8,694,223
個案服務收入	0	465,829
民間個案服務收入	0	465,829
其他業務收入	1,476,484	6,787,223
場地管理收入	627,807	3,251,064
其他業務收入	848,677	3,536,159
業務外收入	1,097,349	4,972,072
業務外收入	1,097,349	4,972,072
利息收入	1,097,349	4,329,780
兌換賸餘	0	-14,748
其他業務外收入	0	657,040
業務成本與費用	192,119,435	1,039,961,961
政府機關(構)補助預算費用	190,287,392	1,024,706,404
政府機關(構)公務補助預算支出	179,977,122	960,221,901
人事費	41,070,471	281,970,920
材料及用品費用	11,126,615	65,423,711
修繕養護費	4,412,661	28,967,009
業務費	61,400,572	212,992,095
折舊與攤銷	61,966,803	370,868,166
政府機關(構)科發基金補助預算支出	10,310,270	64,484,503
人事費	5,474,508	37,479,741
材料及用品費用	310,337	1,346,506

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：112 年 06 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
修繕養護費	0	49,535
業務費	531,600	5,488,591
折舊與攤銷	3,192,825	19,592,153
行政及管理費用分攤	801,000	527,977
委辦計畫服務費用	618,052	8,694,223
民間委辦計畫服務支出	618,052	8,694,223
人事費	132,813	1,473,620
材料及用品費用	80,188	555,128
修繕養護費	0	22,857
業務費	197,849	834,304
折舊與攤銷	3,299	19,794
行政及管理費用分攤	203,903	5,788,520
個案服務費用	0	465,829
民間個案服務支出	0	465,829
人事費	0	93,166
行政及管理費用分攤	0	372,663
其他業務費用	1,213,991	6,095,505
其他業務支出	1,213,991	6,095,505
人事費	0	79,912
材料及用品費用	18,000	93,091
修繕養護費	0	175,930
業務費	919,544	4,090,133
折舊與攤銷	276,447	1,656,439
本期賸餘	-8,845,647	-55,631,024

# 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： 112 年 06 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	-1,153,075,652			-1,153,075,652	
本期餘絀	0		-55,631,024	-55,631,024	

## 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：112 年06 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		218,948,221	
本期餘絀	-55,631,024		
調整項目	274,579,245		
折舊與攤銷	392,767,747		
應收票據(增加)減少	3,000		
應收款帳減少(增加)	58,178,202		
預付費用(增加)減少	31,670,513		
其他流動資產減少(增加)	-158,478		
應付款項(減少)增加	-64,562,207		
應付稅捐增加(減少)	-936,893		
預收款項(減少)增加	-1,036,491		
遞延收入-流動增加(減少)	49,239,769		
其他流動負債(減少)增加	-136,626		
遞延收入增加(減少)	-190,449,291		
業務活動之淨現金流入(流出)	218,948,221		
投資活動之現金流量		-210,327,679	
購買不動產及設備	-210,327,679		
投資活動之淨現金流入(流出)	-210,327,679		

## 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：112 年06 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		121,539	
存入保證金	121,539		
籌資活動淨現金流入(流出)		121,539	
本期現金及約當現金		8,742,081	
期初現金及約當現金		330,077,139	
期末現金及約當現金		338,819,220	