

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 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	8,121,228,031	100.00	負債	3,636,500,548	44.78
流動資產	385,100,078	4.74	流動負債	180,170,326	2.22
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	366,115,098	4.51	其他應付款項	1,676,000	0.02
專戶存款	366,115,098	4.51	應付設備款	1,676,000	0.02
應收款項	1,074,644	0.01	預收款項	138,410,267	1.70
應收帳款	663,144	0.01	預收收入	6,967,740	0.09
其他應收款	411,500	0.01	其他預收款項	1,390,846	0.02
預付款項	17,696,433	0.22	遞延受贈收入-流動	130,051,681	1.60
預付費用	17,696,433	0.22	其他流動負債	40,083,721	0.49
其他流動資產	113,903	0.00	暫收款	684,600	0.01
進項稅額	113,903	0.00	代收款	38,919,691	0.48
投資、長期應收款及準備金	500,000,000	6.16	銷項稅額	479,430	0.01
準備金	500,000,000	6.16	其他負債	3,456,330,222	42.56
創立準備金	500,000,000	6.16	其他負債	21,459,456	0.26
不動產及設備	6,915,100,870	85.15	存入保證金	21,459,456	0.26
土地改良物	2,135,864	0.03	遞延收入	3,421,178,614	42.13
土地改良物	8,074,489	0.10	遞延受贈收入	3,421,178,614	42.13
累計折舊-土地改良物	-5,938,625	-0.07	內部往來	13,692,152	0.17
房屋及建築物	3,308,348,171	40.74	內部往來-轉帳	13,692,152	0.17
房屋及建築物	4,247,258,696	52.30	淨值	4,484,727,483	55.22
累計折舊-房屋及建築物	-938,910,525	-11.56	基金餘額	5,710,102,219	70.31
機械設備	3,371,839,616	41.52	基金餘額	5,710,102,219	70.31
機械設備	12,153,813,627	149.65	創立基金	500,000,000	6.16
累計折舊-機械設備	-8,781,974,011	-108.14	其他基金	5,210,102,219	64.15
資訊設備	151,207,502	1.86	餘絀	-1,225,374,736	-15.09
資訊設備	613,903,716	7.56	累積餘絀	-1,153,075,652	-14.20
累計折舊-資訊設備	-462,696,214	-5.70	累積餘絀	-1,153,075,652	-14.20
交通運輸設備	33,570,728	0.41	本期餘絀	-72,299,084	-0.89
交通運輸設備	195,122,243	2.40	本期餘絀	-72,299,084	-0.89
累計折舊-交通運輸設備	-161,551,515	-1.99			
其他設備	47,998,989	0.59			
其他設備	229,398,295	2.82			
累計折舊-其他設備	-181,399,306	-2.23			
購建中固定資產	307,324,931	3.78			
訂購設備款	307,324,931	3.78			
訂購設備款	307,324,931	3.78			

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 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	13,702,152	0.17			
什項資產	10,000	0.00			
存出保證金	10,000	0.00			
什項資產	13,692,152	0.17			
內部往來-轉帳	13,692,152	0.17			
合 計	8,121,228,031	100.00	合 計	8,121,228,031	100.00

附 註：

1. 代管資產科目，本月累計為 \$30,380,654 元
2. 應付代管資產科目，本月累計為 \$30,380,654 元
3. 保證資產(備忘科目)科目，本月累計為 \$33,698,081 元
4. 保證負債(備忘科目)科目，本月累計為 \$33,698,081 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：112 年 08 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	170,697,900	1,320,639,741
政府機關(構)補助預算收入	167,720,275	1,295,650,230
政府機關(構)公務補助預算收入	155,159,470	1,208,097,477
政府機關(構)科發基金補助預算收入	12,560,805	87,552,753
委辦計畫服務收入	409,884	11,707,025
民間委辦計畫服務收入	409,884	11,707,025
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	2,567,741	12,816,657
場地管理收入	882,472	4,536,318
其他業務收入	1,685,269	8,280,339
業務外收入	686,143	6,347,787
業務外收入	686,143	6,347,787
利息收入	685,667	5,701,114
兌換賸餘	0	-14,748
其他業務外收入	476	661,421
業務成本與費用	179,500,660	1,399,286,612
政府機關(構)補助預算費用	177,741,048	1,377,268,254
政府機關(構)公務補助預算支出	165,168,767	1,289,623,693
人事費	40,570,532	363,734,988
材料及用品費用	16,952,604	92,078,818
修繕養護費	6,352,176	40,931,096
業務費	39,350,722	298,089,433
折舊與攤銷	61,942,733	494,789,358
政府機關(構)科發基金補助預算支出	12,572,281	87,644,561
人事費	5,863,322	48,819,356
材料及用品費用	940,970	2,736,675

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 08 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	71,015	229,251
業務費	1,724,365	8,313,763
折舊與攤銷	3,138,973	25,920,833
行政及管理費用分攤	833,636	1,624,683
委辦計畫服務費用	386,327	11,677,111
民間委辦計畫服務支出	386,327	11,677,111
人事費	125,182	1,725,984
材料及用品費用	43,080	727,565
修繕養護費	0	22,857
業務費	193,087	1,771,841
折舊與攤銷	3,734	26,827
行政及管理費用分攤	21,244	7,402,037
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	1,373,285	9,875,418
其他業務支出	1,373,285	9,875,418
人事費	0	79,912
材料及用品費用	7,800	160,967
修繕養護費	0	269,954
業務費	956,396	5,587,698
折舊與攤銷	409,089	2,342,254
繳庫	0	1,434,633
本期賸餘	-8,116,617	-72,299,084

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 07 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		-64,182,467	-64,182,467	

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		333,203,007	
本期餘絀	-72,299,084		
調整項目	405,502,091		
折舊與攤銷	523,896,102		
應收票據(增加)減少	3,000		
應收款帳減少(增加)	57,607,980		
預付費用(增加)減少	31,897,333		
其他流動資產減少(增加)	-100,435		
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	592,697		
遞延收入-流動增加(減少)	84,121,280		
其他流動負債(減少)增加	-1,348,684		
遞延收入增加(減少)	-225,668,082		
業務活動之淨現金流入(流出)	333,203,007		
投資活動之現金流量		-293,855,125	
購買不動產及設備	-293,855,125		
投資活動之淨現金流入(流出)	-293,855,125		

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		-3,209,923	
存入保證金	-3,209,923		
籌資活動淨現金流入(流出)		-3,209,923	
本期現金及約當現金		36,137,959	
期初現金及約當現金		330,077,139	
期末現金及約當現金		366,215,098	