

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 01 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	8,375,375,175	100.00	負債	3,827,965,680	45.71
流動資產	470,990,524	5.62	流動負債	196,369,564	2.34
現金	100,000	0.00	應付費用	312,837	0.00
零用金	100,000	0.00	應付薪資	312,837	0.00
銀行存款	371,298,079	4.43	其他應付款項	7,543,736	0.09
專戶存款	371,298,079	4.43	應付設備款	7,543,736	0.09
應收款項	1,052,660	0.01	預收款項	75,434,330	0.90
應收帳款	1,040,060	0.01	預收收入	8,262,194	0.10
其他應收款	12,600	0.00	其他預收款項	34,850	0.00
預付款項	28,287,200	0.34	遞延受贈收入-流動	67,137,286	0.80
預付費用	28,287,200	0.34	其他流動負債	113,078,661	1.35
其他流動資產	70,252,585	0.84	暫收款	70,069,247	0.84
暫付款	70,000,000	0.84	代收款	42,873,994	0.51
進項稅額	252,585	0.00	銷項稅額	135,420	0.00
投資、長期應收款及準備金	500,000,000	5.97	其他負債	3,631,596,116	43.36
準備金	500,000,000	5.97	其他負債	25,349,462	0.30
創立準備金	500,000,000	5.97	存入保證金	25,349,462	0.30
不動產及設備	7,041,848,348	84.08	遞延收入	3,593,377,518	42.90
土地改良物	2,312,637	0.03	遞延受贈收入	3,593,377,518	42.90
土地改良物	8,074,489	0.10	內部往來	12,869,136	0.15
累計折舊-土地改良物	-5,761,852	-0.07	內部往來-轉帳	12,869,136	0.15
房屋及建築物	3,352,566,821	40.03	淨值	4,547,409,495	54.29
房屋及建築物	4,247,258,696	50.71	基金餘額	5,710,102,219	68.18
累計折舊-房屋及建築物	-894,691,875	-10.68	基金餘額	5,710,102,219	68.18
機械設備	3,451,232,176	41.21	創立基金	500,000,000	5.97
機械設備	11,858,347,572	141.59	其他基金	5,210,102,219	62.21
累計折舊-機械設備	-8,407,115,396	-100.38	餘絀	-1,162,692,724	-13.88
資訊設備	146,866,779	1.75	累積餘絀	-1,153,075,652	-13.77
資訊設備	583,101,586	6.96	累積餘絀	-1,153,075,652	-13.77
累計折舊-資訊設備	-436,234,807	-5.21	本期餘絀	-9,617,072	-0.11
交通運輸設備	39,595,267	0.47	本期餘絀	-9,617,072	-0.11
交通運輸設備	195,122,243	2.33			
累計折舊-交通運輸設備	-155,526,976	-1.86			
其他設備	49,274,668	0.59			
其他設備	223,885,498	2.67			
累計折舊-其他設備	-174,610,830	-2.08			
購建中固定資產	349,657,167	4.17			
訂購設備款	349,657,167	4.17			

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 01 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	349,657,167	4.17			
其他資產	12,879,136	0.15			
什項資產	10,000	0.00			
存出保證金	10,000	0.00			
什項資產	12,869,136	0.15			
內部往來-轉帳	12,869,136	0.15			
合 計	8,375,375,175	100.00	合 計	8,375,375,175	100.00

附 註：

1. 代管資產科目，本月累計為 \$26,804,660 元
2. 應付代管資產科目，本月累計為 \$26,804,660 元
3. 保證資產(備忘科目)科目，本月累計為 \$33,309,310 元
4. 保證負債(備忘科目)科目，本月累計為 \$33,309,310 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 01 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	162,247,501	162,247,501
政府機關(構)補助預算收入	161,598,995	161,598,995
政府機關(構)公務補助預算收入	147,330,873	147,330,873
政府機關(構)科發基金補助預算收入	14,268,122	14,268,122
委辦計畫服務收入	496,911	496,911
民間委辦計畫服務收入	496,911	496,911
其他業務收入	151,595	151,595
場地管理收入	114,760	114,760
其他業務收入	36,835	36,835
業務外收入	858,645	858,645
業務外收入	858,645	858,645
利息收入	620,321	620,321
兌換賸餘	-14,748	-14,748
其他業務外收入	253,072	253,072
業務成本與費用	172,723,218	172,723,218
政府機關(構)補助預算費用	171,765,292	171,765,292
政府機關(構)公務補助預算支出	157,485,694	157,485,694
人事費	76,622,988	76,622,988
材料及用品費用	4,900,066	4,900,066
修繕養護費	719,812	719,812
業務費	13,601,998	13,601,998
折舊與攤銷	61,640,830	61,640,830
政府機關(構)科發基金補助預算支出	14,279,598	14,279,598
人事費	10,807,841	10,807,841
材料及用品費用	125,853	125,853
修繕養護費	8,900	8,900
業務費	317,217	317,217

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 01 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
折舊與攤銷	3,292,810	3,292,810
行政及管理費用分攤	-273,023	-273,023
委辦計畫服務費用	496,911	496,911
民間委辦計畫服務支出	496,911	496,911
材料及用品費用	13,105	13,105
業務費	5,290	5,290
折舊與攤銷	3,299	3,299
行政及管理費用分攤	475,217	475,217
其他業務費用	461,015	461,015
其他業務支出	461,015	461,015
材料及用品費用	2,752	2,752
業務費	132,759	132,759
折舊與攤銷	325,504	325,504
本期賸餘	-9,617,072	-9,617,072

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 01 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		-9,617,072	-9,617,072	

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01 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		39,179,500	
本期餘絀	-9,617,072		
調整項目	48,796,572		
折舊與攤銷	65,367,642		
應收票據(增加)減少	3,000		
應收款帳減少(增加)	57,629,964		
預付費用(增加)減少	21,306,566		
暫付款(增加)減少	-70,000,000		
其他流動資產減少(增加)	-239,117		
應付款項(減少)增加	-64,249,708		
應付稅捐增加(減少)	-936,893		
預收款項(減少)增加	531,155		
遞延收入-流動增加(減少)	21,206,885		
其他流動負債(減少)增加	71,646,256		
遞延收入增加(減少)	-53,469,178		
業務活動之淨現金流入(流出)	39,179,500		
投資活動之現金流量		1,461,357	
購買不動產及設備	1,461,357		

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01 月份

單位:新台幣元 第 2 頁 / 共 2 頁

項 目	金 額		說 明
	小 計	合 計	
投資活動之淨現金流入(流出)	1,461,357		
籌資活動之現金流量		680,083	
存入保證金	680,083		
籌資活動淨現金流入(流出)		680,083	
本期現金及約當現金		41,320,940	
期初現金及約當現金		330,077,139	
期末現金及約當現金		371,398,079	