

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 12 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	8,325,096,427	100.00	負債	3,873,844,459	46.53
流動資產	430,842,040	5.18	流動負債	158,921,303	1.91
銀行存款	320,137,192	3.85	應付費用	71,102,833	0.85
專戶存款	320,137,192	3.85	應付薪資	64,849,505	0.78
應收款項	62,728,566	0.75	其他應付費用	6,253,328	0.08
應收帳款	1,779,461	0.02	其他應付款項	23,560,909	0.28
其他應收款	60,949,105	0.73	應付稅捐	298,680	0.00
預付款項	47,976,266	0.58	應付設備款	23,262,229	0.28
預付費用	47,976,266	0.58	預收款項	36,954,710	0.44
其他流動資產	16	0.00	預收收入	5,340,178	0.06
進項稅額	16	0.00	其他預收款項	425,974	0.01
投資、長期應收款及準備金	500,000,000	6.01	遞延受贈收入-流動	31,188,558	0.37
準備金	500,000,000	6.01	其他流動負債	27,302,851	0.33
創立準備金	500,000,000	6.01	暫收款	101,586	0.00
不動產及設備	6,939,706,384	83.36	代收款	27,201,265	0.33
土地改良物	2,038,780	0.02	其他負債	3,714,923,156	44.62
土地改良物	8,074,489	0.10	其他負債	18,185,311	0.22
累計折舊-土地改良物	-6,035,709	-0.07	存入保證金	18,185,311	0.22
房屋及建築物	3,283,080,371	39.44	遞延收入	3,682,494,000	44.23
房屋及建築物	4,247,258,696	51.02	遞延受贈收入	3,682,494,000	44.23
累計折舊-房屋及建築物	-964,178,325	-11.58	內部往來	14,243,845	0.17
機械設備	3,413,970,884	41.01	內部往來-轉帳	14,243,845	0.17
機械設備	12,168,311,625	146.16	淨值	4,451,251,968	53.47
累計折舊-機械設備	-8,754,340,741	-105.16	基金餘額	5,710,102,219	68.59
資訊設備	160,923,272	1.93	基金餘額	5,710,102,219	68.59
資訊設備	614,665,891	7.38	創立基金	500,000,000	6.01
累計折舊-資訊設備	-453,742,619	-5.45	其他基金	5,210,102,219	62.58
交通運輸設備	30,835,109	0.37	餘絀	-1,258,850,251	-15.12
交通運輸設備	195,008,124	2.34	累積餘絀	-1,153,075,652	-13.85
累計折舊-交通運輸設備	-164,173,015	-1.97	累積餘絀	-1,153,075,652	-13.85
其他設備	48,857,968	0.59	本期餘絀	-105,774,599	-1.27
其他設備	229,049,914	2.75	本期餘絀	-105,774,599	-1.27
累計折舊-其他設備	-180,191,946	-2.16			
購建中固定資產	439,994,158	5.29			
訂購設備款	439,994,158	5.29			
訂購設備款	439,994,158	5.29			
其他資產	14,553,845	0.17			
什項資產	310,000	0.00			

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 12 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	%
存出保證金	310,000	0.00			
什項資產	14,243,845	0.17			
內部往來-轉帳	14,243,845	0.17			
合 計	8,325,096,427	100.00	合 計	8,325,096,427	100.00

附 註：

1. 代管資產科目，本月累計為 \$31,865,802 元
2. 應付代管資產科目，本月累計為 \$31,865,802 元
3. 保證資產(備忘科目)科目，本月累計為 \$33,483,898 元
4. 保證負債(備忘科目)科目，本月累計為 \$33,483,898 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 12 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	248,717,959	2,099,864,578
政府機關(構)補助預算收入	240,992,369	2,052,133,773
政府機關(構)公務補助預算收入	223,117,488	1,915,570,384
政府機關(構)科發基金補助預算收入	17,874,881	136,563,389
委辦計畫服務收入	2,239,299	19,910,527
民間委辦計畫服務收入	2,239,299	19,910,527
個案服務收入	25,848	789,574
民間個案服務收入	25,848	789,574
其他業務收入	5,460,443	27,030,704
場地管理收入	1,373,992	8,484,745
其他業務收入	4,086,451	18,545,959
業務外收入	1,192,844	10,159,727
業務外收入	1,192,844	10,159,727
利息收入	1,183,543	8,941,658
兌換賸餘	8,825	-5,923
其他業務外收入	476	1,223,992
業務成本與費用	261,242,447	2,215,798,904
政府機關(構)補助預算費用	251,064,746	2,174,496,028
政府機關(構)公務補助預算支出	233,178,389	2,037,794,927
人事費	76,648,491	563,777,617
材料及用品費用	25,357,479	165,232,111
修繕養護費	11,329,450	66,374,602
業務費	57,603,728	496,688,571
折舊與攤銷	62,239,241	744,576,772
損失與賠償	0	1,145,254
政府機關(構)科發基金補助預算支出	17,886,357	136,701,101
人事費	4,980,504	70,364,340

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 12 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
材料及用品費用	382,266	5,088,798
修繕養護費	342,012	674,342
業務費	3,472,573	14,921,601
折舊與攤銷	3,020,765	38,260,441
損失與賠償	0	90,459
行政及管理費用分攤	5,688,237	7,301,120
委辦計畫服務費用	1,810,222	19,451,536
民間委辦計畫服務支出	1,810,222	19,451,536
人事費	316,234	2,883,293
材料及用品費用	30,380	996,583
修繕養護費	0	284,762
業務費	1,089,167	5,528,484
折舊與攤銷	6,285	49,505
行政及管理費用分攤	368,156	9,708,909
個案服務費用	-521,731	241,995
民間個案服務支出	-521,731	241,995
人事費	25,848	173,424
行政及管理費用分攤	-547,579	68,571
其他業務費用	8,889,210	21,609,345
其他業務支出	8,889,210	21,609,345
人事費	4,000,000	4,208,912
材料及用品費用	18,258	201,810
修繕養護費	94,845	413,218
業務費	4,354,006	11,694,409
折舊與攤銷	422,101	3,656,363
繳庫	0	1,434,633
本期賸餘	-11,331,644	-105,774,599

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 12 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： 112 年 12 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		-105,774,599	-105,774,599	

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12 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		691,420,339	
本期餘絀	-105,774,599		
調整項目	797,194,938		
損失與賠償	1,235,713		
折舊與攤銷	787,692,970		
應收票據(增加)減少	3,000		
應收款帳減少(增加)	-4,045,942		
預付費用(增加)減少	1,617,500		
其他流動資產減少(增加)	13,452		
應付款項(減少)增加	6,540,288		
應付稅捐增加(減少)	-638,213		
預收款項(減少)增加	-1,999,737		
遞延收入-流動增加(減少)	-14,741,843		
其他流動負債(減少)增加	-14,129,554		
遞延收入增加(減少)	35,647,304		
業務活動之淨現金流入(流出)	691,420,339		
投資活動之現金流量		-694,883,670	
購買不動產及設備	-694,583,670		

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12 月份

單位:新台幣元 第 2 頁 / 共 2 頁

項 目	金 額		說 明
	小 計	合 計	
存出保證金	-300,000		
投資活動之淨現金流入(流出)	-694,883,670		
籌資活動之現金流量		-6,484,068	
存入保證金	-6,484,068		
籌資活動淨現金流入(流出)		-6,484,068	
本期現金及約當現金		-9,947,399	
期初現金及約當現金		330,077,139	
期末現金及約當現金		320,129,740	