

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 07 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	8,131,400,913	100.00	負債	3,638,556,813	44.75
流動資產	372,174,983	4.58	流動負債	171,865,847	2.11
現金	100,000	0.00	應付費用	2,570	0.00
零用金	100,000	0.00	其他應付費用	2,570	0.00
銀行存款	354,256,812	4.36	其他應付款項	3,789,085	0.05
專戶存款	354,256,812	4.36	應付設備款	3,789,085	0.05
應收款項	2,030,844	0.02	預收款項	129,264,218	1.59
應收帳款	1,957,674	0.02	預收收入	6,479,034	0.08
其他應收款	73,170	0.00	其他預收款項	920,859	0.01
預付款項	15,733,934	0.19	遞延受贈收入-流動	121,864,325	1.50
預付費用	15,733,934	0.19	其他流動負債	38,809,974	0.48
其他流動資產	53,393	0.00	暫收款	443,536	0.01
進項稅額	53,393	0.00	代收款	38,122,113	0.47
投資、長期應收款及準備金	500,000,000	6.15	銷項稅額	244,325	0.00
準備金	500,000,000	6.15	其他負債	3,466,690,966	42.63
創立準備金	500,000,000	6.15	其他負債	20,133,179	0.25
不動產及設備	6,916,362,020	85.06	存入保證金	20,133,179	0.25
土地改良物	2,160,135	0.03	遞延收入	3,433,168,843	42.22
土地改良物	8,074,489	0.10	遞延受贈收入	3,433,168,843	42.22
累計折舊-土地改良物	-5,914,354	-0.07	內部往來	13,388,944	0.16
房屋及建築物	3,314,665,121	40.76	內部往來-轉帳	13,388,944	0.16
房屋及建築物	4,247,258,696	52.23	淨值	4,492,844,100	55.25
累計折舊-房屋及建築物	-932,593,575	-11.47	基金餘額	5,710,102,219	70.22
機械設備	3,367,440,330	41.41	基金餘額	5,710,102,219	70.22
機械設備	12,095,720,288	148.75	創立基金	500,000,000	6.15
累計折舊-機械設備	-8,728,279,958	-107.34	其他基金	5,210,102,219	64.07
資訊設備	149,911,648	1.84	餘絀	-1,217,258,119	-14.97
資訊設備	608,801,688	7.49	累積餘絀	-1,153,075,652	-14.18
累計折舊-資訊設備	-458,890,040	-5.64	累積餘絀	-1,153,075,652	-14.18
交通運輸設備	34,426,817	0.42	本期餘絀	-64,182,467	-0.79
交通運輸設備	195,122,243	2.40	本期餘絀	-64,182,467	-0.79
累計折舊-交通運輸設備	-160,695,426	-1.98			
其他設備	47,757,969	0.59			
其他設備	228,193,213	2.81			
累計折舊-其他設備	-180,435,244	-2.22			
購建中固定資產	329,464,966	4.05			
訂購設備款	329,464,966	4.05			
訂購設備款	329,464,966	4.05			

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 07 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	13,398,944	0.16			
什項資產	10,000	0.00			
存出保證金	10,000	0.00			
什項資產	13,388,944	0.16			
內部往來-轉帳	13,388,944	0.16			
合 計	8,131,400,913	100.00	合 計	8,131,400,913	100.00

附 註：

1. 代管資產科目，本月累計為 \$30,800,037 元
2. 應付代管資產科目，本月累計為 \$30,800,037 元
3. 保證資產(備忘科目)科目，本月累計為 \$36,739,676 元
4. 保證負債(備忘科目)科目，本月累計為 \$36,739,676 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 07 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	170,582,976	1,149,941,841
政府機關(構)補助預算收入	164,518,365	1,127,929,955
政府機關(構)公務補助預算收入	153,942,064	1,052,938,007
政府機關(構)科發基金補助預算收入	10,576,301	74,991,948
委辦計畫服務收入	2,602,918	11,297,141
民間委辦計畫服務收入	2,602,918	11,297,141
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	3,461,693	10,248,916
場地管理收入	402,782	3,653,846
其他業務收入	3,058,911	6,595,070
業務外收入	689,572	5,661,644
業務外收入	689,572	5,661,644
利息收入	685,667	5,015,447
兌換賸餘	0	-14,748
其他業務外收入	3,905	660,945
業務成本與費用	179,823,991	1,219,785,952
政府機關(構)補助預算費用	174,820,802	1,199,527,206
政府機關(構)公務補助預算支出	164,233,025	1,124,454,926
人事費	41,193,536	323,164,456
材料及用品費用	9,702,503	75,126,214
修繕養護費	5,611,911	34,578,920
業務費	45,746,616	258,738,711
折舊與攤銷	61,978,459	432,846,625
政府機關(構)科發基金補助預算支出	10,587,777	75,072,280
人事費	5,476,293	42,956,034
材料及用品費用	449,199	1,795,705

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 07 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	108,701	158,236
業務費	1,100,807	6,589,398
折舊與攤銷	3,189,707	22,781,860
行政及管理費用分攤	263,070	791,047
委辦計畫服務費用	2,596,561	11,290,784
民間委辦計畫服務支出	2,596,561	11,290,784
人事費	127,182	1,600,802
材料及用品費用	129,357	684,485
修繕養護費	0	22,857
業務費	744,450	1,578,754
折舊與攤銷	3,299	23,093
行政及管理費用分攤	1,592,273	7,380,793
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	2,406,628	8,502,133
其他業務支出	2,406,628	8,502,133
人事費	0	79,912
材料及用品費用	60,076	153,167
修繕養護費	94,024	269,954
業務費	541,169	4,631,302
折舊與攤銷	276,726	1,933,165
繳庫	1,434,633	1,434,633
本期賸餘	-8,551,443	-64,182,467

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07 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		278,297,499	
本期餘絀	-64,182,467		
調整項目	342,479,966		
折舊與攤銷	458,234,503		
應收票據(增加)減少	3,000		
應收款帳減少(增加)	56,651,780		
預付費用(增加)減少	33,859,832		
其他流動資產減少(增加)	-39,925		
應付款項(減少)增加	-64,559,975		
應付稅捐增加(減少)	-936,893		
預收款項(減少)增加	-365,996		
遞延收入-流動增加(減少)	75,933,924		
其他流動負債(減少)增加	-2,622,431		
遞延收入增加(減少)	-213,677,853		
業務活動之淨現金流入(流出)	278,297,499		
投資活動之現金流量		-249,481,626	
購買不動產及設備	-249,481,626		
投資活動之淨現金流入(流出)	-249,481,626		

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07 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		-4,536,200	
存入保證金	-4,536,200		
籌資活動淨現金流入(流出)		-4,536,200	
本期現金及約當現金		24,279,673	
期初現金及約當現金		330,077,139	
期末現金及約當現金		354,356,812	