

## 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 02 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	8,246,886,523	100.00	負債	3,708,735,359	44.97
流動資產	394,453,158	4.78	流動負債	128,935,550	1.56
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	372,311,401	4.51	預收款項	81,708,470	0.99
專戶存款	372,311,401	4.51	預收收入	7,202,543	0.09
應收款項	1,759,035	0.02	其他預收款項	78,000	0.00
應收帳款	1,631,585	0.02	遞延受贈收入-流動	74,427,927	0.90
其他應收款	127,450	0.00	其他流動負債	46,914,243	0.57
預付款項	19,966,847	0.24	暫收款	69,247	0.00
預付費用	19,966,847	0.24	代收款	46,608,211	0.57
其他流動資產	315,875	0.00	銷項稅額	236,785	0.00
進項稅額	315,875	0.00	其他負債	3,579,799,809	43.41
投資、長期應收款及準備金	500,000,000	6.06	其他負債	24,261,762	0.29
準備金	500,000,000	6.06	存入保證金	24,261,762	0.29
創立準備金	500,000,000	6.06	遞延收入	3,542,668,911	42.96
不動產及設備	6,997,423,057	84.85	遞延受贈收入	3,542,668,911	42.96
土地改良物	2,287,220	0.03	內部往來	12,869,136	0.16
土地改良物	8,074,489	0.10	內部往來-轉帳	12,869,136	0.16
累計折舊-土地改良物	-5,787,269	-0.07	淨值	4,538,151,164	55.03
房屋及建築物	3,346,249,871	40.58	基金餘額	5,710,102,219	69.24
房屋及建築物	4,247,258,696	51.50	基金餘額	5,710,102,219	69.24
累計折舊-房屋及建築物	-901,008,825	-10.93	創立基金	500,000,000	6.06
機械設備	3,415,573,816	41.42	其他基金	5,210,102,219	63.18
機械設備	11,876,308,366	144.01	餘絀	-1,171,951,055	-14.21
累計折舊-機械設備	-8,460,734,550	-102.59	累積餘絀	-1,153,075,652	-13.98
資訊設備	144,508,813	1.75	累積餘絀	-1,153,075,652	-13.98
資訊設備	584,361,763	7.09	本期餘絀	-18,875,403	-0.23
累計折舊-資訊設備	-439,852,950	-5.33	本期餘絀	-18,875,403	-0.23
交通運輸設備	38,732,415	0.47			
交通運輸設備	195,122,243	2.37			
累計折舊-交通運輸設備	-156,389,828	-1.90			
其他設備	50,070,922	0.61			
其他設備	225,635,500	2.74			
累計折舊-其他設備	-175,564,578	-2.13			
購建中固定資產	342,131,172	4.15			
訂購設備款	342,131,172	4.15			
訂購設備款	342,131,172	4.15			

## 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 02 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	12,879,136	0.16			
什項資產	10,000	0.00			
存出保證金	10,000	0.00			
什項資產	12,869,136	0.16			
內部往來-轉帳	12,869,136	0.16			
合 計	8,246,886,523	100.00	合 計	8,246,886,523	100.00

附 註：

1. 代管資產科目，本月累計為 \$26,972,375 元
2. 應付代管資產科目，本月累計為 \$26,972,375 元
3. 保證資產(備忘科目)科目，本月累計為 \$36,795,256 元
4. 保證負債(備忘科目)科目，本月累計為 \$36,795,256 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 02 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	159,955,904	322,203,405
政府機關(構)補助預算收入	156,970,309	318,569,304
政府機關(構)公務補助預算收入	147,033,231	294,364,104
政府機關(構)科發基金補助預算收入	9,937,078	24,205,200
委辦計畫服務收入	1,937,498	2,434,409
民間委辦計畫服務收入	1,937,498	2,434,409
個案服務收入	74,534	74,534
民間個案服務收入	74,534	74,534
其他業務收入	973,563	1,125,158
場地管理收入	516,108	630,868
其他業務收入	457,455	494,290
業務外收入	653,155	1,511,800
業務外收入	653,155	1,511,800
利息收入	631,688	1,252,009
兌換賸餘	0	-14,748
其他業務外收入	21,467	274,539
業務成本與費用	169,867,390	342,590,608
政府機關(構)補助預算費用	167,295,436	339,060,728
政府機關(構)公務補助預算支出	157,346,882	314,832,576
人事費	37,596,864	114,219,852
材料及用品費用	13,799,888	18,699,954
修繕養護費	2,694,427	3,414,239
業務費	41,425,663	55,027,661
折舊與攤銷	61,830,040	123,470,870
政府機關(構)科發基金補助預算支出	9,948,554	24,228,152
人事費	5,360,669	16,168,510
材料及用品費用	72,698	198,551

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 02 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	3,150	12,050
業務費	1,220,985	1,538,202
折舊與攤銷	3,291,052	6,583,862
行政及管理費用分攤	0	-273,023
委辦計畫服務費用	1,937,498	2,434,409
民間委辦計畫服務支出	1,937,498	2,434,409
人事費	308,237	308,237
材料及用品費用	7,771	20,876
業務費	62,194	67,484
折舊與攤銷	3,299	6,598
行政及管理費用分攤	1,555,997	2,031,214
個案服務費用	74,534	74,534
民間個案服務支出	74,534	74,534
行政及管理費用分攤	74,534	74,534
其他業務費用	559,922	1,020,937
其他業務支出	559,922	1,020,937
材料及用品費用	13,224	15,976
修繕養護費	143,024	143,024
業務費	131,801	264,560
折舊與攤銷	271,873	597,377
本期賸餘	-9,258,331	-18,875,403

# 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 02 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		-18,875,403	-18,875,403	

## 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02 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		62,269,236	
本期餘絀	-18,875,403		
調整項目	81,144,639		
折舊與攤銷	130,763,906		
應收票據(增加)減少	3,000		
應收款帳減少(增加)	56,923,589		
預付費用(增加)減少	29,626,919		
其他流動資產減少(增加)	-302,407		
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	-485,346		
遞延收入-流動增加(減少)	28,497,526		
其他流動負債(減少)增加	5,481,838		
遞延收入增加(減少)	-104,177,785		
業務活動之淨現金流入(流出)	62,269,236		
投資活動之現金流量		-19,527,357	
購買不動產及設備	-19,527,357		
投資活動之淨現金流入(流出)	-19,527,357		

## 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02 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		-407,617	
存入保證金	-407,617		
籌資活動淨現金流入(流出)		-407,617	
本期現金及約當現金		42,334,262	
期初現金及約當現金		330,077,139	
期末現金及約當現金		372,411,401	