

## 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 11 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	8,245,545,177	100.00	負債	3,782,961,565	45.88
流動資產	517,506,255	6.28	流動負債	172,396,197	2.09
現金	100,000	0.00	應付費用	1,167,180	0.01
零用金	100,000	0.00	其他應付費用	1,167,180	0.01
銀行存款	498,326,907	6.04	其他應付款項	1,086,600	0.01
專戶存款	498,326,907	6.04	應付設備款	1,086,600	0.01
應收款項	2,209,250	0.03	預收款項	135,914,969	1.65
應收帳款	2,100,050	0.03	預收收入	4,897,620	0.06
其他應收款	109,200	0.00	其他預收款項	740,438	0.01
預付款項	16,758,403	0.20	遞延受贈收入-流動	130,276,911	1.58
預付費用	16,758,403	0.20	其他流動負債	34,227,448	0.42
其他流動資產	111,695	0.00	暫收款	468,318	0.01
進項稅額	111,695	0.00	代收款	33,572,060	0.41
投資、長期應收款及準備金	500,000,000	6.06	銷項稅額	187,070	0.00
準備金	500,000,000	6.06	其他負債	3,610,565,368	43.79
創立準備金	500,000,000	6.06	其他負債	19,734,163	0.24
不動產及設備	6,880,730,482	83.45	存入保證金	19,734,163	0.24
土地改良物	2,063,051	0.03	遞延收入	3,576,838,964	43.38
土地改良物	8,074,489	0.10	遞延受贈收入	3,576,838,964	43.38
累計折舊-土地改良物	-6,011,438	-0.07	內部往來	13,992,241	0.17
房屋及建築物	3,289,397,321	39.89	內部往來-轉帳	13,992,241	0.17
房屋及建築物	4,247,258,696	51.51	淨值	4,462,583,612	54.12
累計折舊-房屋及建築物	-957,861,375	-11.62	基金餘額	5,710,102,219	69.25
機械設備	3,358,580,431	40.73	基金餘額	5,710,102,219	69.25
機械設備	12,059,169,601	146.25	創立基金	500,000,000	6.06
累計折舊-機械設備	-8,700,589,170	-105.52	其他基金	5,210,102,219	63.19
資訊設備	152,107,586	1.84	餘絀	-1,247,518,607	-15.13
資訊設備	601,973,408	7.30	累積餘絀	-1,153,075,652	-13.98
累計折舊-資訊設備	-449,865,822	-5.46	累積餘絀	-1,153,075,652	-13.98
交通運輸設備	31,443,479	0.38	本期餘絀	-94,442,955	-1.15
交通運輸設備	194,761,232	2.36	本期餘絀	-94,442,955	-1.15
累計折舊-交通運輸設備	-163,317,753	-1.98			
其他設備	47,138,614	0.57			
其他設備	226,360,829	2.75			
累計折舊-其他設備	-179,222,215	-2.17			
購建中固定資產	333,306,199	4.04			
訂購設備款	333,306,199	4.04			
訂購設備款	333,306,199	4.04			

## 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 11 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	14,002,241	0.17			
什項資產	10,000	0.00			
存出保證金	10,000	0.00			
什項資產	13,992,241	0.17			
內部往來-轉帳	13,992,241	0.17			
合 計	8,245,545,177	100.00	合 計	8,245,545,177	100.00

附 註：

1. 代管資產科目，本月累計為 \$31,635,820 元
2. 應付代管資產科目，本月累計為 \$31,635,820 元
3. 保證資產(備忘科目)科目，本月累計為 \$33,506,410 元
4. 保證負債(備忘科目)科目，本月累計為 \$33,506,410 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 11 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	212,421,246	1,851,146,619
政府機關(構)補助預算收入	205,430,819	1,811,141,404
政府機關(構)公務補助預算收入	194,878,677	1,692,452,896
政府機關(構)科發基金補助預算收入	10,552,142	118,688,508
委辦計畫服務收入	2,838,191	17,671,228
民間委辦計畫服務收入	2,838,191	17,671,228
個案服務收入	111,562	763,726
民間個案服務收入	111,562	763,726
其他業務收入	4,040,674	21,570,261
場地管理收入	1,030,456	7,110,753
其他業務收入	3,010,218	14,459,508
業務外收入	685,667	8,966,883
業務外收入	685,667	8,966,883
利息收入	685,667	7,758,115
兌換賸餘	0	-14,748
其他業務外收入	0	1,223,516
業務成本與費用	220,201,983	1,954,556,457
政府機關(構)補助預算費用	215,669,209	1,923,431,282
政府機關(構)公務補助預算支出	205,105,591	1,804,616,538
人事費	41,481,623	487,129,126
材料及用品費用	21,970,622	139,874,632
修繕養護費	7,379,806	55,045,152
業務費	72,030,466	439,084,843
折舊與攤銷	62,243,074	682,337,531
損失與賠償	0	1,145,254
政府機關(構)科發基金補助預算支出	10,563,618	118,814,744
人事費	5,697,921	65,383,836

# 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 11 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	976,354	4,706,532
修繕養護費	16,244	332,330
業務費	767,412	11,449,028
折舊與攤銷	3,105,687	35,239,676
損失與賠償	0	90,459
行政及管理費用分攤	0	1,612,883
委辦計畫服務費用	2,838,191	17,641,314
民間委辦計畫服務支出	2,838,191	17,641,314
人事費	155,000	2,567,059
材料及用品費用	42,955	966,203
修繕養護費	0	284,762
業務費	2,495,887	4,439,317
折舊與攤銷	6,285	43,220
行政及管理費用分攤	138,064	9,340,753
個案服務費用	111,562	763,726
民間個案服務支出	111,562	763,726
人事費	17,143	147,576
行政及管理費用分攤	94,419	616,150
其他業務費用	1,583,021	12,720,135
其他業務支出	1,583,021	12,720,135
人事費	0	208,912
材料及用品費用	0	183,552
修繕養護費	5,524	318,373
業務費	1,293,855	7,340,403
折舊與攤銷	283,642	3,234,262
繳庫	0	1,434,633
本期賸餘	-7,095,070	-94,442,955

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 11 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 11 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		-94,442,955	-94,442,955	

## 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11 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		658,578,388	
本期餘絀	-94,442,955		
調整項目	753,021,343		
損失與賠償	1,235,713		
折舊與攤銷	721,898,388		
應收票據(增加)減少	3,000		
應收款帳減少(增加)	56,473,374		
預付費用(增加)減少	32,835,363		
其他流動資產減少(增加)	-98,227		
應付款項(減少)增加	-63,395,365		
應付稅捐增加(減少)	-936,893		
預收款項(減少)增加	-2,127,831		
遞延收入-流動增加(減少)	84,346,510		
其他流動負債(減少)增加	-7,204,957		
遞延收入增加(減少)	-70,007,732		
業務活動之淨現金流入(流出)	658,578,388		
投資活動之現金流量		-485,300,856	
購買不動產及設備	-485,300,856		

## 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11 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)	-485,300,856		
籌資活動之現金流量		-4,935,216	
存入保證金	-4,935,216		
籌資活動淨現金流入(流出)		-4,935,216	
本期現金及約當現金		168,342,316	
期初現金及約當現金		330,077,139	
期末現金及約當現金		498,419,455	