

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 09 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	8,154,823,037	100.00	負債	3,678,187,206	45.10
流動資產	418,984,090	5.14	流動負債	177,727,190	2.18
現金	100,000	0.00	預收款項	139,104,413	1.71
零用金	100,000	0.00	預收收入	5,482,266	0.07
銀行存款	402,897,188	4.94	其他預收款項	1,828,120	0.02
專戶存款	402,897,188	4.94	遞延受贈收入-流動	131,794,027	1.62
應收款項	1,290,262	0.02	其他流動負債	38,622,777	0.47
應收帳款	919,294	0.01	暫收款	50,536	0.00
其他應收款	370,968	0.00	代收款	38,403,781	0.47
預付款項	14,624,040	0.18	銷項稅額	168,460	0.00
預付費用	14,624,040	0.18	其他負債	3,500,460,016	42.93
其他流動資產	72,600	0.00	其他負債	22,292,730	0.27
進項稅額	72,600	0.00	存入保證金	22,292,730	0.27
投資、長期應收款及準備金	500,000,000	6.13	遞延收入	3,464,417,390	42.48
準備金	500,000,000	6.13	遞延受贈收入	3,464,417,390	42.48
創立準備金	500,000,000	6.13	內部往來	13,749,896	0.17
不動產及設備	6,907,320,742	84.70	內部往來-轉帳	13,749,896	0.17
土地改良物	2,111,593	0.03	淨值	4,476,635,831	54.90
土地改良物	8,074,489	0.10	基金餘額	5,710,102,219	70.02
累計折舊-土地改良物	-5,962,896	-0.07	基金餘額	5,710,102,219	70.02
房屋及建築物	3,302,031,221	40.49	創立基金	500,000,000	6.13
房屋及建築物	4,247,258,696	52.08	其他基金	5,210,102,219	63.89
累計折舊-房屋及建築物	-945,227,475	-11.59	餘絀	-1,233,466,388	-15.13
機械設備	3,368,618,999	41.31	累積餘絀	-1,153,075,652	-14.14
機械設備	12,204,678,993	149.66	累積餘絀	-1,153,075,652	-14.14
累計折舊-機械設備	-8,836,059,994	-108.35	本期餘絀	-80,390,736	-0.99
資訊設備	154,106,865	1.89	本期餘絀	-80,390,736	-0.99
資訊設備	620,648,398	7.61			
累計折舊-資訊設備	-466,541,533	-5.72			
交通運輸設備	32,817,341	0.40			
交通運輸設備	195,223,197	2.39			
累計折舊-交通運輸設備	-162,405,856	-1.99			
其他設備	47,634,723	0.58			
其他設備	230,003,817	2.82			
累計折舊-其他設備	-182,369,094	-2.24			
購建中固定資產	314,758,309	3.86			
訂購設備款	314,758,309	3.86			
訂購設備款	314,758,309	3.86			

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 09 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	13,759,896	0.17			
什項資產	10,000	0.00			
存出保證金	10,000	0.00			
什項資產	13,749,896	0.17			
內部往來-轉帳	13,749,896	0.17			
合 計	8,154,823,037	100.00	合 計	8,154,823,037	100.00

附 註：

1. 代管資產科目，本月累計為 \$30,416,942 元
2. 應付代管資產科目，本月累計為 \$30,416,942元
3. 保證資產(備忘科目)科目，本月累計為 \$33,459,340元
4. 保證負債(備忘科目)科目，本月累計為 \$33,459,340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 09 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	178,106,737	1,498,746,478
政府機關(構)補助預算收入	173,662,847	1,469,313,077
政府機關(構)公務補助預算收入	163,372,393	1,371,469,870
政府機關(構)科發基金補助預算收入	10,290,454	97,843,207
委辦計畫服務收入	2,156,282	13,863,307
民間委辦計畫服務收入	2,156,282	13,863,307
個案服務收入	186,335	652,164
民間個案服務收入	186,335	652,164
其他業務收入	2,101,273	14,917,930
場地管理收入	820,837	5,357,155
其他業務收入	1,280,436	9,560,775
業務外收入	685,667	7,033,454
業務外收入	685,667	7,033,454
利息收入	685,667	6,386,781
兌換賸餘	0	-14,748
其他業務外收入	0	661,421
業務成本與費用	186,884,056	1,586,170,668
政府機關(構)補助預算費用	183,929,084	1,561,197,338
政府機關(構)公務補助預算支出	173,627,154	1,463,250,847
人事費	40,929,751	404,664,739
材料及用品費用	18,078,167	110,156,985
修繕養護費	1,643,159	42,574,255
業務費	50,329,967	348,419,400
折舊與攤銷	62,646,110	557,435,468
政府機關(構)科發基金補助預算支出	10,301,930	97,946,491
人事費	5,667,970	54,487,326
材料及用品費用	696,439	3,433,114

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 09 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	0	229,251
業務費	823,023	9,136,786
折舊與攤銷	3,114,498	29,035,331
行政及管理費用分攤	0	1,624,683
委辦計畫服務費用	2,156,282	13,833,393
民間委辦計畫服務支出	2,156,282	13,833,393
人事費	686,075	2,412,059
材料及用品費用	94,739	822,304
修繕養護費	261,905	284,762
業務費	130,322	1,902,163
折舊與攤銷	5,054	31,881
行政及管理費用分攤	978,187	8,380,224
個案服務費用	186,335	652,164
民間個案服務支出	186,335	652,164
人事費	37,267	130,433
行政及管理費用分攤	149,068	521,731
其他業務費用	612,355	10,487,773
其他業務支出	612,355	10,487,773
人事費	129,000	208,912
材料及用品費用	11,585	172,552
修繕養護費	4,762	274,716
業務費	154,573	5,742,271
折舊與攤銷	312,435	2,654,689
繳庫	0	1,434,633
本期賸餘	-8,091,652	-80,390,736

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 09 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		-80,390,736	-80,390,736	

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09 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		436,577,725	
本期餘絀	-80,390,736		
調整項目	516,968,461		
折舊與攤銷	589,992,754		
應收票據(增加)減少	3,000		
應收款帳減少(增加)	57,392,362		
預付費用(增加)減少	34,969,726		
其他流動資產減少(增加)	-59,132		
應付款項(減少)增加	-64,562,545		
應付稅捐增加(減少)	-936,893		
預收款項(減少)增加	-455,503		
遞延收入-流動增加(減少)	85,863,626		
其他流動負債(減少)增加	-2,809,628		
遞延收入增加(減少)	-182,429,306		
業務活動之淨現金流入(流出)	436,577,725		
投資活動之現金流量		-361,281,027	
購買不動產及設備	-361,281,027		
投資活動之淨現金流入(流出)	-361,281,027		

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09 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		-2,376,649	
存入保證金	-2,376,649		
籌資活動淨現金流入(流出)		-2,376,649	
本期現金及約當現金		72,920,049	
期初現金及約當現金		330,077,139	
期末現金及約當現金		402,997,188	