

財團法人國家同步輻射研究中心

資產負債表

中華民國：115 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	8,253,018,056	100.00	負債	4,058,500,968	49.18
流動資產	682,382,176	8.27	流動負債	265,335,841	3.22
現金	100,000	0.00	預收款項	243,123,257	2.95
零用金	100,000	0.00	預收收入	5,717,610	0.07
銀行存款	636,621,456	7.71	其他預收款項	992,380	0.01
專戶存款	636,621,456	7.71	遞延受贈收入-流動	236,413,267	2.86
應收款項	2,283,709	0.03	其他流動負債	22,212,584	0.27
應收帳款	1,759,209	0.02	暫收款	57,736	0.00
其他應收款	524,500	0.01	代收款	21,968,568	0.27
預付款項	43,345,371	0.53	銷項稅額	186,280	0.00
預付費用	43,345,371	0.53	其他負債	3,793,165,127	45.96
其他流動資產	31,640	0.00	其他負債	19,035,470	0.23
暫付款	666	0.00	存入保證金	19,035,470	0.23
進項稅額	30,974	0.00	遞延收入	3,756,678,635	45.52
投資、長期應收款及準備金	500,000,000	6.06	遞延受贈收入	3,756,678,635	45.52
準備金	500,000,000	6.06	內部往來	17,451,022	0.21
創立準備金	500,000,000	6.06	內部往來-轉帳	17,451,022	0.21
不動產及設備	6,745,912,585	81.74	淨值	4,194,517,088	50.82
土地改良物	1,286,379	0.02	基金餘額	5,710,102,219	69.19
土地改良物	8,074,489	0.10	基金餘額	5,710,102,219	69.19
累計折舊-土地改良物	-6,788,110	-0.08	創立基金	500,000,000	6.06
房屋及建築物	3,087,257,631	37.41	其他基金	5,210,102,219	63.13
房屋及建築物	4,247,258,696	51.46	餘絀	-1,515,585,131	-18.36
累計折舊-房屋及建築物	-1,160,001,065	-14.06	累積餘絀	-1,452,935,667	-17.60
機械設備	3,450,402,328	41.81	累積餘絀	-1,452,935,667	-17.60
機械設備	13,506,855,199	163.66	本期餘絀	-62,649,464	-0.76
累計折舊-機械設備	-10,056,452,871	-121.85	本期餘絀	-62,649,464	-0.76
資訊設備	161,106,527	1.95			
資訊設備	698,007,759	8.46			
累計折舊-資訊設備	-536,901,232	-6.51			
交通運輸設備	8,831,361	0.11			
交通運輸設備	189,090,376	2.29			
累計折舊-交通運輸設備	-180,259,015	-2.18			
其他設備	37,028,359	0.45			
其他設備	228,980,515	2.77			
累計折舊-其他設備	-191,952,156	-2.33			
購建中固定資產	307,262,273	3.72			
訂購設備款	307,262,273	3.72			

財團法人國家同步輻射研究中心

資產負債表

中華民國：115 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	%
訂購設備款	307,262,273	3.72			
其他資產	17,461,022	0.21			
什項資產	10,000	0.00			
存出保證金	10,000	0.00			
什項資產	17,451,022	0.21			
內部往來-轉帳	17,451,022	0.21			
合 計	8,253,018,056	100.00	合 計	8,253,018,056	100.00

附 註：

1. 代管資產科目，本月累計為 \$28,742,710 元
2. 應付代管資產科目，本月累計為 \$28,742,710元
3. 保證資產(備忘科目)科目，本月累計為 \$38,318,649元
4. 保證負債(備忘科目)科目，本月累計為 \$38,318,649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： 115 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	157,381,310	1,211,380,652
政府機關(構)補助預算收入	154,049,833	1,191,817,252
政府機關(構)公務補助預算收入	145,303,695	1,121,368,592
政府機關(構)科發基金補助預算收入	8,746,138	70,448,660
委辦計畫服務收入	925,506	9,232,179
民間委辦計畫服務收入	925,506	9,232,179
其他業務收入	2,405,971	10,331,221
場地管理收入	918,537	3,668,093
其他業務收入	1,487,434	6,663,128
業務外收入	741,294	6,110,857
業務外收入	741,294	6,110,857
利息收入	739,556	5,936,059
兌換賸餘	0	-18,364
其他業務外收入	1,738	193,162
業務成本與費用	166,210,364	1,280,140,973
政府機關(構)補助預算費用	164,376,806	1,263,603,871
政府機關(構)公務補助預算支出	155,619,192	1,193,072,791
人事費	43,353,706	334,384,133
材料及用品費用	13,422,748	79,717,039
修繕養護費	3,733,835	28,688,651
業務費	28,030,898	287,643,896
折舊與攤銷	67,078,005	462,639,072
政府機關(構)科發基金補助預算支出	8,757,614	70,531,080
人事費	3,913,317	39,604,103
材料及用品費用	953,991	3,091,326
修繕養護費	0	43,890
業務費	1,787,964	6,507,415

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： 115 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
折舊與攤銷	2,102,342	14,862,390
行政及管理費用分攤	0	6,421,956
委辦計畫服務費用	925,506	9,232,179
民間委辦計畫服務支出	925,506	9,232,179
人事費	161,982	2,098,179
材料及用品費用	52,419	481,962
修繕養護費	0	30,000
業務費	586,650	2,207,677
折舊與攤銷	9,905	71,755
行政及管理費用分攤	114,550	4,342,606
其他業務費用	908,052	7,304,923
其他業務支出	908,052	7,304,923
人事費	0	772,160
材料及用品費用	8,331	29,796
修繕養護費	4,762	308,334
業務費	610,191	3,338,371
折舊與攤銷	284,768	2,077,693
繳庫	0	778,569
本期賸餘	-8,087,760	-62,649,464

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： 115 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	-1,452,935,667			-1,452,935,667	
本期餘絀	0		-62,649,464	-62,649,464	

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：115 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		445,871,365	
本期餘絀	-62,649,464		
調整項目	508,520,829		
折舊與攤銷	480,025,264		
應收款帳減少(增加)	64,085,379		
預付費用(增加)減少	207,384		
暫付款(增加)減少	-666		
其他流動資產減少(增加)	-30,974		
應付款項(減少)增加	-74,537,117		
應付稅捐增加(減少)	-316,449		
預收款項(減少)增加	862,715		
遞延收入-流動增加(減少)	191,240,228		
其他流動負債(減少)增加	17,937,322		
遞延收入增加(減少)	-170,952,257		
業務活動之淨現金流入(流出)	445,871,365		
投資活動之現金流量		-331,183,978	
購買不動產及設備	-331,183,978		
投資活動之淨現金流入(流出)	-331,183,978		

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：115 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		4,265,511	
存入保證金	4,265,511		
籌資活動淨現金流入(流出)		4,265,511	
本期現金及約當現金		118,952,898	
期初現金及約當現金		517,768,558	
期末現金及約當現金		636,721,456	