

國家原子能科技研究院

會計月報

中華民國112年9月27日-9月30日

主辦會計



院長



目次

一、主要表

(一)平衡表.....	1
(二)收支營運表.....	2

國家原子能科技研究院

平 衡 表

中華民國112年09月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金 額	%	科目名稱	金 額	%
資產	3,714,454,615	100.00%	負債	3,706,220,340	99.78%
流動資產	727,466,613	19.58%	流動負債	672,826,032	18.11%
銀行存款	13,930,170	0.38%	應付代收款	7,475,609	0.20%
其他應收款	647,489,725	17.43%	預收收入	665,350,423	17.91%
預付費用	65,856,240	1.77%	其他負債	3,033,394,308	81.66%
短期墊款	190,478	0.01%	遞延收入	1,284,577,249	34.58%
不動產、廠房及設備	1,113,708,330	29.98%	存入保證金	38,957,762	1.05%
機械及設備	960,513,202	25.86%	應付保管款	7,448,544	0.20%
交通及運輸設備	13,128,988	0.35%	應付代管資產	1,521,868,616	40.97%
什項設備	140,066,140	3.77%	應付代管購建中資產	180,542,137	4.86%
無形資產	170,868,919	4.60%	合計	3,706,220,340	99.78%
專利權	22,414,709	0.60%	淨值	8,234,275	0.22%
電腦軟體	147,280,858	3.97%	累積餘絀	8,234,275	0.22%
發展中之無形資產	1,169,500	0.03%	累積賸餘	8,234,275	0.22%
其他無形資產	3,852	0.00%	合計	8,234,275	0.22%
其他資產	1,702,410,753	45.83%			
代管資產	1,521,868,616	40.97%			
代管購建中資產	180,542,137	4.86%			
合計	3,714,454,615	100.00%	合計	3,714,454,615	100.00%

附註	保證品	15,127,757
	應付保證品	15,127,757

國家原子能科技研究院

收 支 營 運 表

中華民國112年09月27日 至 112年09月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	本年度法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減（－）		實際數	預算數	比較增減（－）	
				金額	%			金額	%
收入	887,637,000	65,000,000	65,000,000	0	0.00%	65,000,000	65,000,000	0	0.00%
業務收入	887,295,000	65,000,000	65,000,000	0	0.00%	65,000,000	65,000,000	0	0.00%
服務收入	226,000,000	0	0	0	0.00%	0	0	0	0.00%
政府補助收入	611,588,000	65,000,000	65,000,000	0	0.00%	65,000,000	65,000,000	0	0.00%
政府專案補助收入	49,707,000	0	0	0	0.00%	0	0	0	0.00%
業務外收入	342,000	0	0	0	0.00%	0	0	0	0.00%
租賃收入	61,000	0	0	0	0.00%	0	0	0	0.00%
資產使用及權利金收入	123,000	0	0	0	0.00%	0	0	0	0.00%
違規罰款收入	157,000	0	0	0	0.00%	0	0	0	0.00%
雜項收入	1,000	0	0	0	0.00%	0	0	0	0.00%
成本與費用	864,677,000	56,765,725	65,000,000	-8,234,275	-12.67%	56,765,725	65,000,000	-8,234,275	-12.67%
業務成本與費用	864,677,000	56,765,725	65,000,000	-8,234,275	-12.67%	56,765,725	65,000,000	-8,234,275	-12.67%
服務成本	336,276,000	15,006,764	17,460,000	-2,453,236	-14.05%	15,006,764	17,460,000	-2,453,236	-14.05%
業務費用	450,566,000	35,015,781	40,740,000	-5,724,219	-14.05%	35,015,781	40,740,000	-5,724,219	-14.05%
管理費用及總務費用	77,835,000	6,743,180	6,800,000	-56,820	-0.84%	6,743,180	6,800,000	-56,820	-0.84%
本期餘絀	22,960,000	8,234,275	0	8,234,275	0.00%	8,234,275	0	8,234,275	0.00%