

國家原子能科技研究院

會計月報

中華民國112年10月

主辦會計



院長



目次

一、主要表

(一)平衡表.....	2頁
(二)收支營運表.....	1頁

國家原子能科技研究院

平 衡 表

第 1 頁 / 共 2 頁

中華民國 112 年 10 月 31 日

單位：新臺幣元

科目名稱	金 額	%	科目名稱	金 額	%
資產	4,298,196,493	100.00 %	負債	4,129,152,223	96.07 %
流動資產	1,336,651,853	31.10 %	流動負債	962,199,678	22.39 %
銀行存款	664,131,237	15.45 %	應付代收款	6,036,307	0.14 %
零用金及週轉金	350,000	0.01 %	預收收入	955,092,423	22.22 %
應收帳款	29,020,468	0.68 %	銷項稅額	1,070,948	0.02 %
其他應收款	505,971,434	11.77 %	其他負債	3,166,952,545	73.68 %
預付費用	136,319,862	3.17 %	遞延收入	1,421,308,080	33.07 %
進項稅額	668,374	0.02 %	存入保證金	38,595,976	0.90 %
短期墊款	190,478	0.00 %	應付保管款	7,451,590	0.17 %
不動產、廠房及設備	1,088,498,332	25.32 %	應付代管資產	1,519,054,762	35.34 %
機械及設備	963,731,495	22.42 %	應付代管購建中資產	180,542,137	4.20 %
累計折舊－機械及設備	-27,246,838	-0.63 %	合計	4,129,152,223	96.07 %
交通及運輸設備	13,128,988	0.31 %	淨值	169,044,270	3.93 %
累計折舊－交通及運輸設備	-193,732	0.00 %	公積	3,008,193	0.07 %
什項設備	140,303,861	3.26 %	受贈公積	2,813,854	0.07 %
累計折舊－什項設備	-1,225,442	-0.03 %	其他資本公積	194,339	0.00 %
無形資產	165,760,440	3.86 %	累積餘絀	166,036,077	3.86 %
專利權	22,108,778	0.51 %	本期賸餘	166,036,077	3.86 %
電腦軟體	142,262,310	3.31 %	合計	169,044,270	3.93 %
發展中之無形資產	1,385,500	0.03 %		0	0.00 %
其他無形資產	3,852	0.00 %		0	0.00 %
其他資產	1,707,285,868	39.72 %		0	0.00 %

平 衡 表

單位：新臺幣元

中華民國 112 年 10 月 31 日

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10月31日

第 1 頁 / 共 1 頁

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	271,581,853	309,846,600	-38,264,747	-12.00%	336,581,853	374,846,600	-38,264,747	-10.00%
業務收入	887,295,000	271,531,584	309,733,600	-38,202,016	-12.00%	336,531,584	374,733,600	-38,202,016	-10.00%
服務收入	226,000,000	31,901,415	76,517,600	-44,616,185	-58.00%	31,901,415	76,517,600	-44,616,185	-58.00%
政府補助收入	611,588,000	215,649,169	209,235,000	6,414,169	3.00%	280,649,169	274,235,000	6,414,169	2.00%
政府專案補助收入	49,707,000	23,981,000	23,981,000	0	0.00%	23,981,000	23,981,000	0	0.00%
業務外收入	342,000	50,269	113,000	-62,731	-56.00%	50,269	113,000	-62,731	-56.00%
租賃收入	61,000	17,794	20,000	-2,206	-11.00%	17,794	20,000	-2,206	-11.00%
資產使用及權利金收入	123,000	32,088	41,000	-8,912	-22.00%	32,088	41,000	-8,912	-22.00%
違規罰款收入	157,000	387	52,000	-51,613	-99.00%	387	52,000	-51,613	-99.00%
雜項收入	1,000	0	0	0	0.00%	0	0	0	0.00%
成本與費用	864,677,000	113,780,051	300,996,000	-187,215,949	-62.00%	170,545,776	365,996,000	-195,450,224	-53.00%
業務成本與費用	864,677,000	113,780,051	300,996,000	-187,215,949	-62.00%	170,545,776	365,996,000	-195,450,224	-53.00%
服務成本	336,276,000	48,505,946	114,769,000	-66,263,054	-58.00%	63,512,710	132,229,000	-68,716,290	-52.00%
業務費用	450,566,000	50,599,730	158,913,000	-108,313,270	-68.00%	85,615,511	199,653,000	-114,037,489	-57.00%
管理費用及總務費用	77,835,000	14,674,375	27,314,000	-12,639,625	-46.00%	21,417,555	34,114,000	-12,696,445	-37.00%
本期餘絀	22,960,000	157,801,802	8,850,600	148,951,202	1683.00%	166,036,077	8,850,600	157,185,477	1776.00%