

國家原子能科技研究院

會計月報

中華民國112年11月

主辦會計

財會處
蕭宇君

院長

國原院
高梓木

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 11 月 30 日

單位：新臺幣元

科目名稱	金 額	%	科目名稱	金 額	%
資產	4,151,507,947	100.00 %	負債	3,971,970,893	95.68 %
流動資產	1,182,206,420	28.48 %	流動負債	834,465,130	20.10 %
銀行存款	617,761,630	14.88 %	應付代收款	11,365,564	0.27 %
零用金及週轉金	350,000	0.01 %	預收收入	821,676,423	19.79 %
應收帳款	17,394,871	0.42 %	銷項稅額	1,423,143	0.03 %
其他應收款	421,287,716	10.15 %	其他負債	3,137,505,763	75.58 %
預付費用	123,929,461	2.99 %	遞延收入	1,395,170,718	33.61 %
進項稅額	1,109,264	0.03 %	存入保證金	38,067,640	0.92 %
預付資本門款項	183,000	0.00 %	應付保管款	7,484,363	0.18 %
短期墊款	190,478	0.00 %	應付代管資產	1,516,240,905	36.52 %
不動產、廠房及設備	1,072,993,909	25.85 %	應付代管購建中資產	180,542,137	4.35 %
機械及設備	971,324,628	23.40 %	合計	3,971,970,893	95.68 %
累計折舊－機械及設備	-50,313,727	-1.21 %	淨值	179,537,054	4.32 %
交通及運輸設備	13,128,988	0.32 %	公積	6,171,706	0.15 %
累計折舊－交通及運輸設備	-387,462	-0.01 %	受贈公積	5,627,711	0.14 %
什項設備	141,293,041	3.40 %	其他資本公積	543,995	0.01 %
累計折舊－什項設備	-2,419,059	-0.06 %	累積餘絀	173,365,348	4.18 %
未完工程	367,500	0.01 %	本期賸餘	173,365,348	4.18 %
無形資產	162,524,986	3.91 %	合計	179,537,054	4.32 %
專利權	22,437,221	0.54 %		0	0.00 %
電腦軟體	138,698,413	3.34 %		0	0.00 %
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 %

國家原子能科技研究院

平 衡 表

第 2 頁 / 共 2 頁

中華民國 112 年 11 月 30 日

單位：新臺幣元

科目名稱	金 額	%	科目名稱	金 額	%
其他資產	1,733,782,632	41.76 %		0	0.00 %
存出保證金	400	0.00 %		0	0.00 %
代管資產	1,545,179,180	37.22 %		0	0.00 %
累計折舊—代管資產	-5,723,400	-0.14 %		0	0.00 %
代管購建中資產	194,326,452	4.68 %		0	0.00 %
合計	4,151,507,947	100.00 %	合計	4,151,507,947	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11月30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	186,683,227	213,650,700	-26,967,473	-13.00%	523,265,080	588,497,300	-65,232,220	-11.00%
業務收入	887,295,000	186,555,148	213,537,700	-26,982,552	-13.00%	523,086,732	588,271,300	-65,184,568	-11.00%
服務收入	226,000,000	22,150,506	51,852,700	-29,702,194	-57.00%	54,051,921	128,370,300	-74,318,379	-58.00%
政府補助收入	611,588,000	150,991,642	148,272,000	2,719,642	2.00%	431,640,811	422,507,000	9,133,811	2.00%
政府專案補助收入	49,707,000	13,413,000	13,413,000	0	0.00%	37,394,000	37,394,000	0	0.00%
業務外收入	342,000	128,079	113,000	15,079	13.00%	178,348	226,000	-47,652	-21.00%
租賃收入	61,000	17,794	20,000	-2,206	-11.00%	35,588	40,000	-4,412	-11.00%
資產使用及權利金收入	123,000	43,856	41,000	2,856	7.00%	75,944	82,000	-6,056	-7.00%
違規罰款收入	157,000	66,242	52,000	14,242	27.00%	66,629	104,000	-37,371	-36.00%
雜項收入	1,000	187	0	187	0.00%	187	0	187	0.00%
成本與費用	864,677,000	179,353,956	229,478,000	-50,124,044	-22.00%	349,899,732	595,474,000	-245,574,268	-41.00%
業務成本與費用	864,677,000	179,351,876	229,478,000	-50,126,124	-22.00%	349,897,652	595,474,000	-245,576,348	-41.00%
服務成本	336,276,000	71,692,713	100,290,000	-28,597,287	-29.00%	135,205,423	232,519,000	-97,313,577	-42.00%
業務費用	450,566,000	86,875,847	107,312,000	-20,436,153	-19.00%	172,491,358	306,965,000	-134,473,642	-44.00%
管理費用及總務費用	77,835,000	20,783,316	21,876,000	-1,092,684	-5.00%	42,200,871	55,990,000	-13,789,129	-25.00%
業務外費用	0	2,080	0	2,080	0.00%	2,080	0	2,080	0.00%
財產交易短絀	0	2,080	0	2,080	0.00%	2,080	0	2,080	0.00%
本期餘絀	22,960,000	7,329,271	-15,827,300	23,156,571	0.00%	173,365,348	-6,976,700	180,342,048	0.00%