

國家原子能科技研究院

會計月報

中華民國112年12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 12 月 31 日

單位：新臺幣元

科目名稱	金 額	%	科目名稱	金 額	%
資產	3,866,187,791	100.00 %	負債	3,819,849,625	98.80 %
流動資產	866,443,849	22.41 %	流動負債	595,619,927	15.41 %
銀行存款	659,593,234	17.06 %	應付代收款	17,358,347	0.45 %
應收帳款	61,838,475	1.60 %	應付費用	111,349,508	2.88 %
其他應收款	32,438,732	0.84 %	應付稅款	11,463,430	0.30 %
預付費用	112,573,408	2.91 %	應付繳庫數	146,143,417	3.78 %
不動產、廠房及設備	1,076,284,089	27.84 %	預收收入	309,305,225	8.00 %
機械及設備	991,174,691	25.64 %	其他負債	3,224,229,698	83.40 %
累計折舊－機械及設備	-73,121,217	-1.89 %	遞延收入	1,520,146,962	39.32 %
交通及運輸設備	13,338,293	0.34 %	存入保證金	36,629,580	0.95 %
累計折舊－交通及運輸設備	-581,193	-0.02 %	應付保管款	981,342	0.03 %
什項設備	145,842,077	3.77 %	應付代管資產	1,515,226,273	39.19 %
累計折舊－什項設備	-3,606,042	-0.09 %	應付代管購建中資產	151,245,541	3.91 %
未完工程	3,237,480	0.08 %	合計	3,819,849,625	98.80 %
無形資產	165,435,208	4.28 %	淨值	46,338,166	1.20 %
專利權	16,521,921	0.43 %	公積	6,642,343	0.17 %
電腦軟體	148,909,435	3.85 %	受贈公積	6,642,343	0.17 %
其他無形資產	3,852	0.00 %	累積餘絀	39,695,823	1.03 %
其他資產	1,758,024,645	45.47 %	本期賸餘	39,695,823	1.03 %
存出保證金	400	0.00 %	合計	46,338,166	1.20 %
代管資產	1,605,355,344	41.52 %		0	0.00 %
累計折舊－代管資產	-7,076,128	-0.18 %		0	0.00 %
代管購建中資產	159,745,029	4.13 %		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 12 月 31 日

單位：新臺幣元

科目名稱	金 額	%	科目名稱	金 額	%
合計	3,866,187,791	100.00 %	合計	3,866,187,791	100.00 %

附註	保管品	2
	保證品	15,065,623
	應付保管品	2
	應付保證品	15,065,623

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12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(一)		實際數	預算數	比較增減(一)	
				金額	%			金額	%
收入	887,637,000	261,045,172	299,139,700	-38,094,528	-13.00%	784,310,252	887,637,000	-103,326,748	-12.00%
業務收入	887,295,000	260,748,136	299,023,700	-38,275,564	-13.00%	783,834,868	887,295,000	-103,460,132	-12.00%
服務收入	226,000,000	177,967,670	97,629,700	80,337,970	82.29%	232,019,591	226,000,000	6,019,591	2.66%
政府補助收入	611,588,000	91,322,951	189,081,000	-97,758,049	-51.70%	522,963,762	611,588,000	-88,624,238	-14.49%
政府專案補助收入	49,707,000	-8,542,485	12,313,000	-20,855,485	-169.38%	28,851,515	49,707,000	-20,855,485	-41.96%
業務外收入	342,000	297,036	116,000	181,036	156.00%	475,384	342,000	133,384	39.00%
利息收入	0	134,550	0	134,550	0.00%	134,550	0	134,550	0.00%
租賃收入	61,000	17,794	21,000	-3,206	-15.27%	53,382	61,000	-7,618	-12.49%
資產使用及權利金收入	123,000	36,943	41,000	-4,057	-9.90%	112,887	123,000	-10,113	-8.22%
違規罰款收入	157,000	92,533	53,000	39,533	74.59%	159,162	157,000	2,162	1.38%
雜項收入	1,000	15,216	1,000	14,216	1421.60%	15,403	1,000	14,403	1440.30%
成本與費用	864,677,000	384,790,741	269,203,000	115,587,741	43.00%	734,690,473	864,677,000	-129,986,527	-15.00%
業務成本與費用	864,677,000	384,567,410	269,203,000	115,364,410	43.00%	734,465,062	864,677,000	-130,211,938	-15.00%
服務成本	336,276,000	173,418,287	103,757,000	69,661,287	67.14%	308,623,710	336,276,000	-27,652,290	-8.22%
業務費用	450,566,000	160,223,061	143,601,000	16,622,061	11.58%	332,714,419	450,566,000	-117,851,581	-26.16%
管理費用及總務費用	77,835,000	50,926,062	21,845,000	29,081,062	133.12%	93,126,933	77,835,000	15,291,933	19.65%
業務外費用	0	223,331	0	223,331	0.00%	225,411	0	225,411	0.00%
財產交易短絀	0	223,331	0	223,331	0.00%	225,411	0	225,411	0.00%
稅前本期餘絀	22,960,000	-123,745,569	29,936,700	-153,682,269	-513.36%	49,619,779	22,960,000	26,659,779	116.11%
所得稅費用(利益)	0	9,923,956	0	9,923,956	0.00%	9,923,956	0	9,923,956	0.00%
本期餘絀	22,960,000	-133,669,525	29,936,700	-163,606,225	-546.51%	39,695,823	22,960,000	16,735,823	72.89%