

國家原子能科技研究院

會計月報

中華民國113年4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 113 年 04 月 30 日

單位：新臺幣元

科目名稱	金 額	%	科目名稱	金 額	%
資產	4,032,576,801	100.00 %	負債	3,957,493,758	98.14 %
流動資產	1,107,188,666	27.46 %	流動負債	800,785,717	19.86 %
銀行存款	821,843,757	20.38 %	應付代收款	9,095,723	0.23 %
零用金及週轉金	350,000	0.01 %	應付稅款	13,417,171	0.33 %
應收帳款	78,805,211	1.95 %	預收收入	776,790,310	19.26 %
其他應收款	255,768	0.01 %	銷項稅額	1,482,513	0.04 %
預付費用	204,594,451	5.07 %	其他負債	3,156,708,041	78.28 %
進項稅額	1,221,151	0.03 %	遞延收入	1,428,371,421	35.42 %
短期墊款	118,328	0.00 %	存入保證金	40,737,336	1.01 %
不動產、廠房及設備	1,014,957,432	25.17 %	應付保管款	1,028,323	0.03 %
機械及設備	1,021,226,875	25.32 %	應付代管資產	1,533,809,749	38.04 %
累計折舊—機械及設備	-160,350,255	-3.98 %	應付代管購建中資產	152,761,212	3.79 %
交通及運輸設備	14,189,597	0.35 %	合計	3,957,493,758	98.14 %
累計折舊—交通及運輸設備	-1,359,308	-0.03 %	淨值	75,083,043	1.86 %
什項設備	146,314,973	3.63 %	公積	19,189,391	0.48 %
累計折舊—什項設備	-8,403,780	-0.21 %	受贈公積	19,189,391	0.48 %
未完工程	3,339,330	0.08 %	累積餘絀	55,893,652	1.39 %
無形資產	150,693,034	3.74 %	本期賸餘	16,197,829	0.40 %
專利權	15,330,085	0.38 %	累積賸餘	39,695,823	0.98 %
電腦軟體	135,359,097	3.36 %	合計	75,083,043	1.86 %
其他無形資產	3,852	0.00 %			
其他資產	1,759,737,669	43.64 %			
存出保證金	400	0.00 %			

國家原子能科技研究院

平 衡 表

中華民國 113 年 04 月 30 日

第 2 頁 / 共 2 頁

單位：新臺幣元

科目名稱	金 額	%	科目名稱	金 額	%
代管資產	1,613,454,817	40.01 %			
累計折舊—代管資產	-15,947,835	-0.40 %			
代管購建中資產	162,230,287	4.02 %			
合計	4,032,576,801	100.00 %	合計	4,032,576,801	100.00 %

附註	保管品	2
	保證品	15,357,899
	應付保管品	2
	應付保證品	15,357,899

國家原子能科技研究院

收支營運表

第 1 頁 / 共 1 頁

中華民國 113年01月01日 至 113年04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(一)		實際數	預算數	比較增減(一)	
				金額	%			金額	%
收入	2,993,007,000	199,375,294	244,932,000	-45,556,706	-18.60%	696,545,165	1,006,538,000	-309,992,835	-30.80%
業務收入	2,988,816,000	199,316,134	244,341,000	-45,024,866	-18.43%	694,987,525	1,004,352,000	-309,364,475	-30.80%
服務收入	776,843,000	55,060,008	61,435,000	-6,374,992	-10.38%	128,880,630	218,118,000	-89,237,370	-40.91%
政府補助收入	2,108,650,000	139,498,134	171,335,000	-31,836,866	-18.58%	542,722,434	757,175,000	-214,452,566	-28.32%
政府專案補助收入	103,323,000	4,757,992	11,571,000	-6,813,008	-58.88%	23,384,461	29,059,000	-5,674,539	-19.53%
業務外收入	4,191,000	59,160	591,000	-531,840	-89.99%	1,557,640	2,186,000	-628,360	-28.74%
財產交易賸餘	1,500,000	0	500,000	-500,000	-100.00%	0	500,000	-500,000	-100.00%
租賃收入	1,672,000	17,794	20,000	-2,206	-11.03%	1,292,620	1,432,000	-139,380	-9.73%
資產使用及權利金收入	492,000	40,509	41,000	-491	-1.20%	154,833	164,000	-9,167	-5.59%
違規罰款收入	525,000	763	30,000	-29,237	-97.46%	76,650	90,000	-13,350	-14.83%
雜項收入	2,000	94	0	94	0.00%	33,537	0	33,537	0.00%
成本與費用	2,947,139,000	196,242,023	239,831,000	-43,588,977	-18.17%	680,347,336	957,070,000	-276,722,664	-28.91%
業務成本與費用	2,947,139,000	196,242,023	239,831,000	-43,588,977	-18.17%	680,347,336	957,070,000	-276,722,664	-28.91%
服務成本	1,063,247,000	76,661,743	81,592,000	-4,930,257	-6.04%	229,789,334	333,500,000	-103,710,666	-31.10%
業務費用	1,592,395,000	94,721,509	135,119,000	-40,397,491	-29.90%	366,467,810	529,721,000	-163,253,190	-30.82%
管理費用及總務費用	291,497,000	24,858,771	23,120,000	1,738,771	7.52%	84,090,192	93,849,000	-9,758,808	-10.40%
稅前本期餘絀	45,868,000	3,133,271	5,101,000	-1,967,729	-38.58%	16,197,829	49,468,000	-33,270,171	-67.26%