

國家原子能科技研究院

會計月報

中華民國113年5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 05 月 31 日

單位：新臺幣元

科目名稱	金 額	%	科目名稱	金 額	%
資產	3,977,971,528	100.00 %	負債	3,853,565,305	96.87 %
流動資產	1,048,624,032	26.36 %	流動負債	687,985,119	17.29 %
銀行存款	667,402,587	16.78 %	應付代收款	8,962,557	0.23 %
零用金及週轉金	350,000	0.01 %	應付稅款	3,970,046	0.10 %
應收帳款	175,211,383	4.40 %	預收收入	674,251,042	16.95 %
其他應收款	255,768	0.01 %	銷項稅額	801,474	0.02 %
預付費用	204,771,309	5.15 %	其他負債	3,165,580,186	79.58 %
進項稅額	514,657	0.01 %	遞延收入	1,440,474,409	36.21 %
短期墊款	118,328	0.00 %	存入保證金	40,946,571	1.03 %
不動產、廠房及設備	998,219,648	25.09 %	應付保管款	721,988	0.02 %
機械及設備	1,029,328,520	25.88 %	應付代管資產	1,533,631,006	38.55 %
累計折舊－機械及設備	-181,320,167	-4.56 %	應付代管購建中資產	149,806,212	3.77 %
交通及運輸設備	14,184,183	0.36 %	合計	3,853,565,305	96.87 %
累計折舊－交通及運輸設備	-1,575,204	-0.04 %	淨值	124,406,223	3.13 %
什項設備	146,734,803	3.69 %	公積	22,323,134	0.56 %
累計折舊－什項設備	-9,601,837	-0.24 %	受贈公積	22,323,134	0.56 %
未完工程	469,350	0.01 %	累積餘絀	102,083,089	2.57 %
無形資產	151,246,763	3.80 %	本期賸餘	62,387,266	1.57 %
專利權	15,180,385	0.38 %	累積賸餘	39,695,823	1.00 %
電腦軟體	136,062,526	3.42 %	合計	124,406,223	3.13 %
其他無形資產	3,852	0.00 %			
其他資產	1,779,881,085	44.74 %			
存出保證金	400	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 113 年 05 月 31 日

單位：新臺幣元

科目名稱	金 額	%	科目名稱	金 額	%
代管資產	1,641,921,801	41.28 %			
累計折舊—代管資產	-20,000,596	-0.50 %			
代管購建中資產	157,959,480	3.97 %			
合計	3,977,971,528	100.00 %	合計	3,977,971,528	100.00 %

附註	保管品	2
	保證品	45,482,899
	應付保管品	2
	應付保證品	45,482,899

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05月31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	217,823,451	176,760,000	41,063,451	23.23%	914,368,616	1,183,298,000	-268,929,384	-22.73%
業務收入	2,988,816,000	217,052,438	176,659,000	40,393,438	22.87%	912,039,963	1,181,011,000	-268,971,037	-22.77%
服務收入	776,843,000	73,182,740	38,354,000	34,828,740	90.81%	202,063,370	256,472,000	-54,408,630	-21.21%
政府補助收入	2,108,650,000	126,305,866	130,324,000	-4,018,134	-3.08%	669,028,300	887,499,000	-218,470,700	-24.62%
政府專案補助收入	103,323,000	17,563,832	7,981,000	9,582,832	120.07%	40,948,293	37,040,000	3,908,293	10.55%
業務外收入	4,191,000	771,013	101,000	670,013	663.38%	2,328,653	2,287,000	41,653	1.82%
財產交易賸餘	1,500,000	663,810	0	663,810	0.00%	663,810	500,000	163,810	32.76%
租賃收入	1,672,000	17,794	20,000	-2,206	-11.03%	1,310,414	1,452,000	-141,586	-9.75%
資產使用及權利金收入	492,000	41,339	41,000	339	0.83%	196,172	205,000	-8,828	-4.31%
違規罰款收入	525,000	35,065	40,000	-4,935	-12.34%	111,715	130,000	-18,285	-14.07%
雜項收入	2,000	13,005	0	13,005	0.00%	46,542	0	46,542	0.00%
成本與費用	2,947,139,000	171,634,014	195,773,000	-24,138,986	-12.33%	851,981,350	1,152,843,000	-300,861,650	-26.10%
業務成本與費用	2,947,139,000	171,634,014	195,773,000	-24,138,986	-12.33%	851,981,350	1,152,843,000	-300,861,650	-26.10%
服務成本	1,063,247,000	51,507,546	84,298,000	-32,790,454	-38.90%	281,296,880	417,798,000	-136,501,120	-32.67%
業務費用	1,592,395,000	100,786,435	95,090,000	5,696,435	5.99%	467,254,245	624,811,000	-157,556,755	-25.22%
管理費用及總務費用	291,497,000	19,340,033	16,385,000	2,955,033	18.03%	103,430,225	110,234,000	-6,803,775	-6.17%
稅前本期餘絀	45,868,000	46,189,437	-19,013,000	65,202,437	-342.94%	62,387,266	30,455,000	31,932,266	104.85%