

國家原子能科技研究院

會計月報

中華民國113年6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 06 月 30 日

單位：新臺幣元

科目名稱	金 額	%	科目名稱	金 額	%
資產	3,925,957,622	100.00 %	負債	3,792,119,186	96.59 %
流動資產	934,333,765	23.80 %	流動負債	634,729,588	16.17 %
銀行存款	572,163,026	14.57 %	應付代收款	5,067,545	0.13 %
零用金及週轉金	350,000	0.01 %	應付稅款	3,970,046	0.10 %
應收帳款	155,596,668	3.96 %	預收收入	621,787,594	15.84 %
其他應收款	255,768	0.01 %	銷項稅額	3,904,403	0.10 %
預付費用	204,523,480	5.21 %	其他負債	3,157,389,598	80.42 %
進項稅額	1,138,180	0.03 %	遞延收入	1,432,127,646	36.48 %
預付稅款	188,315	0.00 %	存入保證金	43,209,484	1.10 %
短期墊款	118,328	0.00 %	應付保管款	1,846,511	0.05 %
不動產、廠房及設備	980,151,028	24.97 %	應付代管資產	1,530,399,745	38.98 %
機械及設備	1,032,659,973	26.30 %	應付代管購建中資產	149,806,212	3.82 %
累計折舊－機械及設備	-202,994,798	-5.17 %	合計	3,792,119,186	96.59 %
交通及運輸設備	15,230,841	0.39 %	淨值	133,838,436	3.41 %
累計折舊－交通及運輸設備	-1,779,500	-0.05 %	公積	25,554,395	0.65 %
什項設備	147,367,485	3.75 %	受贈公積	25,554,395	0.65 %
累計折舊－什項設備	-10,802,323	-0.28 %	累積餘絀	108,284,041	2.76 %
未完工程	469,350	0.01 %	本期賸餘	68,588,218	1.75 %
無形資產	152,438,296	3.88 %	累積賸餘	39,695,823	1.01 %
專利權	15,030,687	0.38 %	合計	133,838,436	3.41 %
電腦軟體	137,403,757	3.50 %			
其他無形資產	3,852	0.00 %			
其他資產	1,859,034,533	47.35 %			

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 06 月 30 日

單位：新臺幣元

科目名稱	金 額	%	科目名稱	金 額	%
存出保證金	400	0.00 %			
代管資產	1,659,211,292	42.26 %			
累計折舊—代管資產	-24,801,463	-0.63 %			
代管購建中資產	169,624,304	4.32 %			
預付代管資產工程及土地款	55,000,000	1.40 %			
合計	3,925,957,622	100.00 %	合計	3,925,957,622	100.00 %

附註	保管品	2
	保證品	100,383,899
	應付保管品	2
	應付保證品	100,383,899

國家原子能科技研究院

收支營運表

中華民國 113年01月01日 至 113年06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(一)		實際數	預算數	比較增減(一)	
				金額	%			金額	%
收入	2,993,007,000	189,098,715	173,971,000	15,127,715	8.70%	1,103,467,331	1,357,269,000	-253,801,669	-18.70%
業務收入	2,988,816,000	187,723,484	173,869,000	13,854,484	7.97%	1,099,763,447	1,354,880,000	-255,116,553	-18.83%
服務收入	776,843,000	50,104,536	30,579,000	19,525,536	63.85%	252,167,906	287,051,000	-34,883,094	-12.15%
政府補助收入	2,108,650,000	121,941,078	134,855,000	-12,913,922	-9.58%	790,969,378	1,022,354,000	-231,384,622	-22.63%
政府專案補助收入	103,323,000	15,677,870	8,435,000	7,242,870	85.87%	56,626,163	45,475,000	11,151,163	24.52%
業務外收入	4,191,000	1,375,231	102,000	1,273,231	1248.27%	3,703,884	2,389,000	1,314,884	55.04%
利息收入	0	1,295,072	0	1,295,072	0.00%	1,295,072	0	1,295,072	0.00%
財產交易賸餘	1,500,000	12,429	0	12,429	0.00%	676,239	500,000	176,239	35.25%
租賃收入	1,672,000	17,794	20,000	-2,206	-11.03%	1,328,208	1,472,000	-143,792	-9.77%
資產使用及權利金收入	492,000	40,223	41,000	-777	-1.90%	236,395	246,000	-9,605	-3.90%
違規罰款收入	525,000	9,554	40,000	-30,446	-76.12%	121,269	170,000	-48,731	-28.67%
雜項收入	2,000	159	1,000	-841	-84.10%	46,701	1,000	45,701	4570.10%
成本與費用	2,947,139,000	182,897,763	193,725,000	-10,827,237	-5.59%	1,034,879,113	1,346,568,000	-311,688,887	-23.15%
業務成本與費用	2,947,139,000	182,897,763	193,725,000	-10,827,237	-5.59%	1,034,879,113	1,346,568,000	-311,688,887	-23.15%
服務成本	1,063,247,000	69,589,054	76,847,000	-7,257,946	-9.44%	350,885,934	494,645,000	-143,759,066	-29.06%
業務費用	1,592,395,000	94,160,163	99,639,000	-5,478,837	-5.50%	561,414,408	724,450,000	-163,035,592	-22.50%
管理費用及總務費用	291,497,000	19,148,546	17,239,000	1,909,546	11.08%	122,578,771	127,473,000	-4,894,229	-3.84%
稅前本期餘絀	45,868,000	6,200,952	-19,754,000	25,954,952	-131.39%	68,588,218	10,701,000	57,887,218	540.95%