

國家原子能科技研究院

會計月報

中華民國113年7月

主辦會計



院長



依5

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 07 月 31 日

單位：新臺幣元

科目名稱	金 額	%	科目名稱	金 額	%
資產	4,449,350,046	100.00 %	負債	4,257,826,131	95.70 %
流動資產	1,432,398,737	32.19 %	流動負債	832,222,698	18.70 %
銀行存款	553,716,759	12.44 %	應付代收款	7,828,807	0.18 %
零用金及週轉金	350,000	0.01 %	應付稅款	6,908,438	0.16 %
應收帳款	690,333,941	15.52 %	預收收入	815,404,815	18.33 %
其他應收款	760,768	0.02 %	銷項稅額	2,080,638	0.05 %
預付費用	185,701,210	4.17 %	其他負債	3,425,603,433	76.99 %
進項稅額	1,229,416	0.03 %	遞延收入	1,703,742,049	38.29 %
預付稅款	188,315	0.00 %	存入保證金	42,751,558	0.96 %
短期墊款	118,328	0.00 %	應付保管款	2,086,371	0.05 %
不動產、廠房及設備	995,648,763	22.38 %	應付代管資產	1,527,217,243	34.32 %
機械及設備	1,070,707,836	24.06 %	應付代管購建中資產	149,806,212	3.37 %
累計折舊－機械及設備	-224,903,418	-5.05 %	合計	4,257,826,131	95.70 %
交通及運輸設備	15,371,655	0.35 %	淨值	191,523,915	4.30 %
累計折舊－交通及運輸設備	-1,995,620	-0.04 %	公積	28,736,897	0.65 %
什項設備	148,087,580	3.33 %	受贈公積	28,736,897	0.65 %
累計折舊－什項設備	-11,986,770	-0.27 %	累積餘絀	162,787,018	3.66 %
未完工程	367,500	0.01 %	本期賸餘	123,091,195	2.77 %
無形資產	151,340,319	3.40 %	累積賸餘	39,695,823	0.89 %
專利權	14,783,816	0.33 %	合計	191,523,915	4.30 %
電腦軟體	136,114,651	3.06 %			
發展中之無形資產	438,000	0.01 %			
其他無形資產	3,852	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 07 月 31 日

單位：新臺幣元

科目名稱	金 額	%	科目名稱	金 額	%
其他資產	1,869,962,227	42.03 %			
存出保證金	400	0.00 %			
代管資產	1,674,022,213	37.62 %			
累計折舊—代管資產	-29,604,690	-0.67 %			
代管購建中資產	170,544,304	3.83 %			
預付代管資產工程及土地款	55,000,000	1.24 %			
合計	4,449,350,046	100.00 %	合計	4,449,350,046	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07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	2,993,007,000	274,962,253	242,234,000	32,728,253	13.51%	1,378,429,584	1,599,503,000	-221,073,416	-13.82%
業務收入	2,988,816,000	273,936,592	242,116,000	31,820,592	13.14%	1,373,700,039	1,596,996,000	-223,295,961	-13.98%
服務收入	776,843,000	102,501,889	73,916,000	28,585,889	38.67%	354,669,795	360,967,000	-6,297,205	-1.74%
政府補助收入	2,108,650,000	163,094,040	158,290,000	4,804,040	3.03%	954,063,418	1,180,644,000	-226,580,582	-19.19%
政府專案補助收入	103,323,000	8,340,663	9,910,000	-1,569,337	-15.84%	64,966,826	55,385,000	9,581,826	17.30%
業務外收入	4,191,000	1,025,661	118,000	907,661	769.20%	4,729,545	2,507,000	2,222,545	88.65%
利息收入	0	0	0	0	0.00%	1,295,072	0	1,295,072	0.00%
財產交易賸餘	1,500,000	980,001	0	980,001	0.00%	1,656,240	500,000	1,156,240	231.25%
租賃收入	1,672,000	17,794	27,000	-9,206	-34.10%	1,346,002	1,499,000	-152,998	-10.21%
資產使用及權利金收入	492,000	38,888	41,000	-2,112	-5.15%	275,283	287,000	-11,717	-4.08%
違規罰款收入	525,000	7,000	50,000	-43,000	-86.00%	128,269	220,000	-91,731	-41.70%
雜項收入	2,000	-18,022	0	-18,022	0.00%	28,679	1,000	27,679	2767.90%
成本與費用	2,947,139,000	220,459,276	229,202,000	-8,742,724	-3.81%	1,255,338,389	1,575,770,000	-320,431,611	-20.33%
業務成本與費用	2,947,139,000	220,459,276	229,202,000	-8,742,724	-3.81%	1,255,338,389	1,575,770,000	-320,431,611	-20.33%
服務成本	1,063,247,000	71,632,847	85,633,000	-14,000,153	-16.35%	422,518,781	580,278,000	-157,759,219	-27.19%
業務費用	1,592,395,000	123,991,099	114,848,000	9,143,099	7.96%	685,405,507	839,298,000	-153,892,493	-18.34%
管理費用及總務費用	291,497,000	24,835,330	28,721,000	-3,885,670	-13.53%	147,414,101	156,194,000	-8,779,899	-5.62%
稅前本期餘絀	45,868,000	54,502,977	13,032,000	41,470,977	318.22%	123,091,195	23,733,000	99,358,195	418.65%