

國家原子能科技研究院

會計月報

中華民國113年8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 08 月 31 日

單位：新臺幣元

科目名稱	金 額	%	科目名稱	金 額	%
資產	4,339,933,288	100.00 %	負債	4,163,507,080	95.93 %
流動資產	1,305,533,243	30.08 %	流動負債	772,001,864	17.79 %
銀行存款	1,014,386,561	23.37 %	應付代收款	10,778,127	0.25 %
零用金及週轉金	350,000	0.01 %	應付稅款	33,111,185	0.76 %
應收帳款	112,148,817	2.58 %	預收收入	723,438,767	16.67 %
其他應收款	12,768	0.00 %	銷項稅額	4,673,785	0.11 %
預付費用	176,400,990	4.06 %	其他負債	3,391,505,216	78.15 %
進項稅額	1,927,464	0.04 %	遞延收入	1,674,693,973	38.59 %
預付稅款	188,315	0.00 %	存入保證金	41,137,459	0.95 %
短期墊款	118,328	0.00 %	應付保管款	1,832,831	0.04 %
不動產、廠房及設備	975,498,951	22.48 %	應付代管資產	1,524,034,741	35.12 %
機械及設備	1,074,714,232	24.76 %	應付代管購建中資產	149,806,212	3.45 %
累計折舊－機械及設備	-247,768,170	-5.71 %	合計	4,163,507,080	95.93 %
交通及運輸設備	15,388,322	0.35 %	淨值	176,426,208	4.07 %
累計折舊－交通及運輸設備	-2,208,846	-0.05 %	公積	31,919,399	0.74 %
什項設備	148,240,666	3.42 %	受贈公積	31,919,399	0.74 %
累計折舊－什項設備	-13,234,753	-0.30 %	累積餘絀	144,506,809	3.33 %
未完工程	367,500	0.01 %	本期賸餘	104,810,986	2.42 %
無形資產	166,115,596	3.83 %	累積賸餘	39,695,823	0.91 %
專利權	14,636,827	0.34 %	合計	176,426,208	4.07 %
電腦軟體	151,036,917	3.48 %			
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 08 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	1,892,785,498	43.61 %			
存出保證金	400	0.00 %			
代管資產	1,693,051,074	39.01 %			
累計折舊—代管資產	-34,722,928	-0.80 %			
代管購建中資產	177,099,702	4.08 %			
預付代管資產工程及土地款	55,000,000	1.27 %			
訂購代管資產機件及設備款	2,357,250	0.05 %			
合計	4,339,933,288	100.00 %	合計	4,339,933,288	100.00 %

附註	保管品	2
	保證品	100,173,899
	應付保管品	2
	應付保證品	100,173,899

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08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	191,074,113	184,765,000	6,309,113	3.41%	1,569,503,697	1,784,268,000	-214,764,303	-12.04%
業務收入	2,988,816,000	190,914,489	184,581,000	6,333,489	3.43%	1,564,614,528	1,781,577,000	-216,962,472	-12.18%
服務收入	776,843,000	54,419,732	32,685,000	21,734,732	66.50%	409,089,527	393,652,000	15,437,527	3.92%
政府補助收入	2,108,650,000	126,146,174	143,635,000	-17,488,826	-12.18%	1,080,209,592	1,324,279,000	-244,069,408	-18.43%
政府專案補助收入	103,323,000	10,348,583	8,261,000	2,087,583	25.27%	75,315,409	63,646,000	11,669,409	18.33%
業務外收入	4,191,000	159,624	184,000	-24,376	-13.25%	4,889,169	2,691,000	2,198,169	81.69%
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	0	0	0	0.00%	1,656,240	500,000	1,156,240	231.25%
租賃收入	1,672,000	6,296	93,000	-86,704	-93.23%	1,352,298	1,592,000	-239,702	-15.06%
資產使用及權利金收入	492,000	38,847	41,000	-2,153	-5.25%	314,130	328,000	-13,870	-4.23%
違規罰款收入	525,000	114,378	50,000	64,378	128.76%	242,647	270,000	-27,353	-10.13%
雜項收入	2,000	103	0	103	0.00%	28,782	1,000	27,782	2778.20%
成本與費用	2,947,139,000	183,151,575	202,918,000	-19,766,425	-9.74%	1,438,489,964	1,778,688,000	-340,198,036	-19.13%
業務成本與費用	2,947,139,000	183,143,782	202,918,000	-19,774,218	-9.74%	1,438,482,171	1,778,688,000	-340,205,829	-19.13%
服務成本	1,063,247,000	71,284,630	75,573,000	-4,288,370	-5.67%	493,803,411	655,851,000	-162,047,589	-24.71%
業務費用	1,592,395,000	92,625,003	107,754,000	-15,128,997	-14.04%	778,030,510	947,052,000	-169,021,490	-17.85%
管理費用及總務費用	291,497,000	19,234,149	19,591,000	-356,851	-1.82%	166,648,250	175,785,000	-9,136,750	-5.20%
業務外費用	0	7,793	0	7,793	0.00%	7,793	0	7,793	0.00%
違約及處理費用	0	7,793	0	7,793	0.00%	7,793	0	7,793	0.00%
稅前本期餘絀	45,868,000	7,922,538	-18,153,000	26,075,538	-143.64%	131,013,733	5,580,000	125,433,733	2247.92%
所得稅費用(利益)	0	26,202,747	0	26,202,747	0.00%	26,202,747	0	26,202,747	0.00%
本期餘絀	45,868,000	-18,280,209	-18,153,000	-127,209	0.70%	104,810,986	5,580,000	99,230,986	1778.33%