

國家原子能科技研究院

會計月報

中華民國113年9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 09 月 30 日

單位：新臺幣元

科目名稱	金 額	%	科目名稱	金 額	%
資產	4,134,382,738	100.00 %	負債	3,943,332,199	95.38 %
流動資產	1,038,062,819	25.11 %	流動負債	580,354,707	14.04 %
銀行存款	835,885,763	20.22 %	應付代收款	4,600,013	0.11 %
零用金及週轉金	350,000	0.01 %	應付稅款	37,239,878	0.90 %
應收帳款	101,656,014	2.46 %	預收收入	537,245,642	12.99 %
其他應收款	12,768	0.00 %	銷項稅額	1,269,174	0.03 %
預付費用	99,194,800	2.40 %	其他負債	3,362,977,492	81.34 %
進項稅額	656,831	0.02 %	遞延收入	1,651,463,698	39.94 %
預付稅款	188,315	0.00 %	存入保證金	38,961,490	0.94 %
短期墊款	118,328	0.00 %	應付保管款	1,893,859	0.05 %
不動產、廠房及設備	964,946,239	23.34 %	應付代管資產	1,520,852,233	36.79 %
機械及設備	1,085,515,580	26.26 %	應付代管購建中資產	149,806,212	3.62 %
累計折舊－機械及設備	-268,742,752	-6.50 %	合計	3,943,332,199	95.38 %
交通及運輸設備	15,388,322	0.37 %	淨值	191,050,539	4.62 %
累計折舊－交通及運輸設備	-2,420,295	-0.06 %	公積	35,101,907	0.85 %
什項設備	149,167,984	3.61 %	受贈公積	35,101,907	0.85 %
累計折舊－什項設備	-14,400,490	-0.35 %	累積餘絀	155,948,632	3.77 %
未完工程	367,500	0.01 %	本期賸餘	116,252,809	2.81 %
訂購機件及設備款	70,390	0.00 %	累積賸餘	39,695,823	0.96 %
無形資產	170,215,352	4.12 %	合計	191,050,539	4.62 %
專利權	14,493,239	0.35 %			
電腦軟體	155,280,261	3.76 %			
發展中之無形資產	438,000	0.01 %			

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 09 月 30 日

單位：新臺幣元

科目名稱	金 額	%	科目名稱	金 額	%
其他無形資產	3,852	0.00 %			
其他資產	1,961,158,328	47.44 %			
存出保證金	400	0.00 %			
代管資產	1,751,783,272	42.37 %			
累計折舊—代管資產	-40,071,245	-0.97 %			
代管購建中資產	192,088,651	4.65 %			
預付代管資產工程及土地款	55,000,000	1.33 %			
訂購代管資產機件及設備款	2,357,250	0.06 %			
合計	4,134,382,738	100.00 %	合計	4,134,382,738	100.00 %

附註	保管品	2
	保證品	99,455,379
	應付保管品	2
	應付保證品	99,455,379

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09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	287,592,074	211,980,000	75,612,074	35.67%	1,857,095,771	1,996,248,000	-139,152,229	-6.97%
業務收入	2,988,816,000	287,472,906	211,859,000	75,613,906	35.69%	1,852,087,434	1,993,436,000	-141,348,566	-7.09%
服務收入	776,843,000	55,475,111	64,203,000	-8,727,889	-13.59%	464,564,638	457,855,000	6,709,638	1.47%
政府補助收入	2,108,650,000	225,503,565	138,421,000	87,082,565	62.91%	1,305,713,157	1,462,700,000	-156,986,843	-10.73%
政府專案補助收入	103,323,000	6,494,230	9,235,000	-2,740,770	-29.68%	81,809,639	72,881,000	8,928,639	12.25%
業務外收入	4,191,000	119,168	121,000	-1,832	-1.51%	5,008,337	2,812,000	2,196,337	78.11%
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	75,705	20,000	55,705	278.53%	1,428,003	1,612,000	-183,997	-11.41%
資產使用及權利金收入	492,000	43,117	41,000	2,117	5.16%	357,247	369,000	-11,753	-3.19%
違規罰款收入	525,000	240	60,000	-59,760	-99.60%	242,887	330,000	-87,113	-26.40%
雜項收入	2,000	106	0	106	0.00%	28,888	1,000	27,888	2788.80%
成本與費用	2,947,139,000	273,289,796	239,204,000	34,085,796	14.25%	1,711,779,760	2,017,892,000	-306,112,240	-15.17%
業務成本與費用	2,947,139,000	273,289,796	239,204,000	34,085,796	14.25%	1,711,771,967	2,017,892,000	-306,120,033	-15.17%
-服務成本	1,063,247,000	88,306,381	117,571,000	-29,264,619	-24.89%	582,109,792	773,422,000	-191,312,208	-24.74%
業務費用	1,592,395,000	148,925,926	99,113,000	49,812,926	50.26%	926,956,436	1,046,165,000	-119,208,564	-11.39%
管理費用及總務費用	291,497,000	36,057,489	22,520,000	13,537,489	60.11%	202,705,739	198,305,000	4,400,739	2.22%
業務外費用	0	0	0	0	0.00%	7,793	0	7,793	0.00%
違約及處理費用	0	0	0	0	0.00%	7,793	0	7,793	0.00%
稅前本期餘絀	45,868,000	14,302,278	-27,224,000	41,526,278	-152.54%	145,316,011	-21,644,000	166,960,011	0.00%
所得稅費用(利益)	0	2,860,455	0	2,860,455	0.00%	29,063,202	0	29,063,202	0.00%
本期餘絀	45,868,000	11,441,823	-27,224,000	38,665,823	-142.03%	116,252,809	-21,644,000	137,896,809	-637.11%