

國家原子能科技研究院

會計月報

中華民國113年10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 10 月 31 日

單位：新臺幣元

科目名稱	金 額	%	科目名稱	金 額	%
資產	4,384,195,414	100.00 %	負債	4,175,008,221	95.23 %
流動資產	1,283,455,452	29.27 %	流動負債	794,585,062	18.12 %
銀行存款	702,733,151	16.03 %	應付代收款	6,963,454	0.16 %
零用金及週轉金	350,000	0.01 %	應付稅款	40,978,416	0.93 %
應收帳款	480,682,308	10.96 %	預收收入	743,948,091	16.97 %
其他應收款	12,768	0.00 %	銷項稅額	2,695,101	0.06 %
預付費用	97,629,374	2.23 %	其他負債	3,380,423,159	77.10 %
進項稅額	1,741,208	0.04 %	遞延收入	1,674,312,026	38.19 %
預付稅款	188,315	0.00 %	存入保證金	37,263,888	0.85 %
短期墊款	118,328	0.00 %	應付保管款	1,371,302	0.03 %
不動產、廠房及設備	946,907,731	21.60 %	應付代管資產	1,517,669,731	34.62 %
機械及設備	1,090,142,641	24.87 %	應付代管購建中資產	149,806,212	3.42 %
累計折舊－機械及設備	-290,309,470	-6.62 %	合計	4,175,008,221	95.23 %
交通及運輸設備	15,514,238	0.35 %	淨值	209,187,193	4.77 %
累計折舊－交通及運輸設備	-2,631,731	-0.06 %	公積	38,284,409	0.87 %
什項設備	149,326,268	3.41 %	受贈公積	38,284,409	0.87 %
累計折舊－什項設備	-15,501,715	-0.35 %	累積餘絀	170,902,784	3.90 %
未完工程	367,500	0.01 %	本期賸餘	131,206,961	2.99 %
無形資產	167,822,315	3.83 %	累積賸餘	39,695,823	0.91 %
專利權	14,115,262	0.32 %	合計	209,187,193	4.77 %
電腦軟體	153,265,201	3.50 %			
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 10 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	1,986,009,916	45.30 %			
存出保證金	400	0.00 %			
代管資產	1,778,427,051	40.56 %			
累計折舊—代管資產	-46,748,836	-1.07 %			
代管購建中資產	196,974,051	4.49 %			
預付代管資產工程及土地款	55,000,000	1.25 %			
訂購代管資產機件及設備款	2,357,250	0.05 %			
合計	4,384,195,414	100.00 %	合計	4,384,195,414	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

第 1 頁 / 共 1 頁

中華民國 113年01月01日 至 113年10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	220,621,826	341,611,000	-120,989,174	-35.42%	2,077,717,597	2,337,859,000	-260,141,403	-11.13%
業務收入	2,988,816,000	220,500,477	341,490,000	-120,989,523	-35.43%	2,072,587,911	2,334,926,000	-262,338,089	-11.24%
服務收入	776,843,000	65,968,790	50,189,000	15,779,790	31.44%	530,533,428	508,044,000	22,489,428	4.43%
政府補助收入	2,108,650,000	146,858,323	286,015,000	-139,156,677	-48.65%	1,452,571,480	1,748,715,000	-296,143,520	-16.93%
政府專案補助收入	103,323,000	7,673,364	5,286,000	2,387,364	45.16%	89,483,003	78,167,000	11,316,003	14.48%
業務外收入	4,191,000	121,349	121,000	349	0.29%	5,129,686	2,933,000	2,196,686	74.90%
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	52,644	20,000	32,644	163.22%	1,480,647	1,632,000	-151,353	-9.27%
資產使用及權利金收入	492,000	-443	41,000	-41,443	-101.08%	356,804	410,000	-53,196	-12.97%
違規罰款收入	525,000	69,066	60,000	9,066	15.11%	311,953	390,000	-78,047	-20.01%
雜項收入	2,000	82	0	82	0.00%	28,970	1,000	27,970	2797.00%
成本與費用	2,947,139,000	201,929,136	365,770,000	-163,840,864	-44.79%	1,913,708,896	2,383,662,000	-469,953,104	-19.72%
業務成本與費用	2,947,139,000	201,929,136	365,770,000	-163,840,864	-44.79%	1,913,701,103	2,383,662,000	-469,960,897	-19.72%
服務成本	1,063,247,000	67,385,978	93,883,000	-26,497,022	-28.22%	649,495,770	867,305,000	-217,809,230	-25.11%
業務費用	1,592,395,000	102,566,796	242,156,000	-139,589,204	-57.64%	1,029,523,232	1,288,321,000	-258,797,768	-20.09%
管理費用及總務費用	291,497,000	31,976,362	29,731,000	2,245,362	7.55%	234,682,101	228,036,000	6,646,101	2.91%
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	18,692,690	-24,159,000	42,851,690	-177.37%	164,008,701	-45,803,000	209,811,701	0.00%
所得稅費用(利益)	0	3,738,538	0	3,738,538	0.00%	32,801,740	0	32,801,740	0.00%
本期餘絀	45,868,000	14,954,152	-24,159,000	39,113,152	-161.90%	131,206,961	-45,803,000	177,009,961	-386.46%