

國家原子能科技研究院

會計月報

中華民國113年11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

單位：新臺幣元

中華民國 113 年 11 月 30 日

科目名稱	金 額	%	科目名稱	金 額	%
資產	4,240,851,796	100.00 %	負債	4,009,570,347	94.55 %
流動資產	1,132,560,093	26.71 %	流動負債	659,949,627	15.56 %
銀行存款	931,076,977	21.95 %	應付代收款	5,739,465	0.14 %
零用金及週轉金	350,000	0.01 %	應付稅款	45,213,674	1.07 %
應收帳款	93,958,555	2.22 %	預收收入	607,576,944	14.33 %
其他應收款	12,768	0.00 %	銷項稅額	1,419,544	0.03 %
預付費用	106,358,446	2.51 %	其他負債	3,349,620,720	78.98 %
進項稅額	615,032	0.01 %	遞延收入	1,646,960,135	38.84 %
預付稅款	188,315	0.00 %	存入保證金	37,010,546	0.87 %
不動產、廠房及設備	935,000,493	22.05 %	應付保管款	1,356,605	0.03 %
機械及設備	1,099,819,923	25.93 %	應付代管資產	1,514,487,222	35.71 %
累計折舊—機械及設備	-311,325,054	-7.34 %	應付代管購建中資產	149,806,212	3.53 %
交通及運輸設備	15,566,026	0.37 %	合計	4,009,570,347	94.55 %
累計折舊—交通及運輸設備	-2,846,413	-0.07 %	淨值	231,281,449	5.45 %
什項設備	149,987,440	3.54 %	公積	41,466,918	0.98 %
累計折舊—什項設備	-16,568,929	-0.39 %	受贈公積	41,466,918	0.98 %
未完工程	367,500	0.01 %	累積餘絀	189,814,531	4.48 %
無形資產	172,560,138	4.07 %	本期賸餘	150,118,708	3.54 %
專利權	13,976,350	0.33 %	累積賸餘	39,695,823	0.94 %
電腦軟體	158,579,936	3.74 %	合計	231,281,449	5.45 %
其他無形資產	3,852	0.00 %			
其他資產	2,000,731,072	47.18 %			
存出保證金	2,500,068	0.06 %			

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 11 月 30 日

單位：新臺幣元

科目名稱	金 額	%	科目名稱	金 額	%
代管資產	1,800,952,307	42.47 %			
累計折舊—代管資產	-53,479,074	-1.26 %			
代管購建中資產	193,400,521	4.56 %			
預付代管資產工程及土地款	55,000,000	1.30 %			
訂購代管資產機件及設備款	2,357,250	0.06 %			
合計	4,240,851,796	100.00 %	合計	4,240,851,796	100.00 %

附註	保管品	2
	保證品	134,428,879
	應付保管品	2
	應付保證品	134,428,879

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11月30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	216,496,886	220,639,000	-4,142,114	-1.88%	2,294,214,483	2,558,498,000	-264,283,517	-10.33%
業務收入	2,988,816,000	216,438,056	220,513,000	-4,074,944	-1.85%	2,289,025,967	2,555,439,000	-266,413,033	-10.43%
服務收入	776,843,000	66,151,772	34,817,000	31,334,772	90.00%	596,685,200	542,861,000	53,824,200	9.91%
政府補助收入	2,108,650,000	141,744,182	174,196,000	-32,451,818	-18.63%	1,594,315,662	1,922,911,000	-328,595,338	-17.09%
政府專案補助收入	103,323,000	8,542,102	11,500,000	-2,957,898	-25.72%	98,025,105	89,667,000	8,358,105	9.32%
業務外收入	4,191,000	58,830	126,000	-67,170	-53.31%	5,188,516	3,059,000	2,129,516	69.61%
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	-29,386	20,000	-49,386	-246.93%	1,451,261	1,652,000	-200,739	-12.15%
資產使用及權利金收入	492,000	82,883	41,000	41,883	102.15%	439,687	451,000	-11,313	-2.51%
違規罰款收入	525,000	5,228	65,000	-59,772	-91.96%	317,181	455,000	-137,819	-30.29%
雜項收入	2,000	105	0	105	0.00%	29,075	1,000	28,075	2807.50%
成本與費用	2,947,139,000	192,857,202	256,244,000	-63,386,798	-24.74%	2,106,566,098	2,639,906,000	-533,339,902	-20.20%
業務成本與費用	2,947,139,000	192,857,202	256,244,000	-63,386,798	-24.74%	2,106,558,305	2,639,906,000	-533,347,695	-20.20%
服務成本	1,063,247,000	68,164,398	89,680,000	-21,515,602	-23.99%	717,660,168	956,985,000	-239,324,832	-25.01%
業務費用	1,592,395,000	98,294,986	139,180,000	-40,885,014	-29.38%	1,127,818,218	1,427,501,000	-299,682,782	-20.99%
管理費用及總務費用	291,497,000	26,397,818	27,384,000	-986,182	-3.60%	261,079,919	255,420,000	5,659,919	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	23,639,684	-35,605,000	59,244,684	-166.39%	187,648,385	-81,408,000	269,056,385	0.00%
所得稅費用(利益)	0	4,727,937	0	4,727,937	0.00%	37,529,677	0	37,529,677	0.00%
本期餘絀	45,868,000	18,911,747	-35,605,000	54,516,747	-153.12%	150,118,708	-81,408,000	231,526,708	-284.40%