

國家原子能科技研究院

會計月報

中華民國113年12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 12 月 31 日

單位：新臺幣元

科目名稱	金 額	%	科目名稱	金 額	%
資產	4,292,047,939	100.00 %	負債	3,993,545,032	93.05 %
流動資產	1,033,534,928	24.08 %	流動負債	722,311,029	16.83 %
銀行存款	705,010,761	16.43 %	應付代收款	3,546,073	0.08 %
零用金及週轉金	350,000	0.01 %	應付費用	174,609,363	4.07 %
應收帳款	193,760,500	4.51 %	應付稅款	65,562,127	1.53 %
其他應收款	1,623,659	0.04 %	應付繳庫數	152,653,480	3.56 %
預付費用	132,278,814	3.08 %	預收收入	325,939,914	7.59 %
預付稅款	503,194	0.01 %	其他預收款	72	0.00 %
短期墊款	8,000	0.00 %	其他負債	3,271,234,003	76.22 %
不動產、廠房及設備	941,148,207	21.93 %	遞延收入	1,567,629,517	36.52 %
機械及設備	1,121,479,487	26.13 %	存入保證金	37,723,304	0.88 %
累計折舊—機械及設備	-332,264,426	-7.74 %	應付保管款	4,768,054	0.11 %
交通及運輸設備	15,566,026	0.36 %	應付代管資產	1,512,977,587	35.25 %
累計折舊—交通及運輸設備	-3,060,076	-0.07 %	應付代管購建中資產	148,135,541	3.45 %
什項設備	151,923,053	3.54 %	合計	3,993,545,032	93.05 %
累計折舊—什項設備	-17,651,274	-0.41 %	淨值	298,502,907	6.95 %
未完工程	5,155,417	0.12 %	公積	44,647,224	1.04 %
無形資產	176,556,814	4.11 %	受贈公積	44,647,224	1.04 %
專利權	13,803,245	0.32 %	累積餘絀	253,855,683	5.91 %
電腦軟體	162,749,717	3.79 %	本期賸餘	214,159,860	4.99 %
其他無形資產	3,852	0.00 %	累積賸餘	39,695,823	0.92 %
其他資產	2,140,807,990	49.88 %	合計	298,502,907	6.95 %
存出保證金	2,500,068	0.06 %		0	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 12 月 31 日

單位：新臺幣元

科目名稱	金 額	%	科目名稱	金 額	%
代管資產	1,849,849,327	43.10 %		0	0.00 %
累計折舊—代管資產	-60,530,755	-1.41 %		0	0.00 %
代管購建中資產	258,989,350	6.03 %		0	0.00 %
預付代管資產工程及土地款	90,000,000	2.10 %		0	0.00 %
合計	4,292,047,939	100.00 %	合計	4,292,047,939	100.00 %

附註	保管品	3
	保證品	134,628,879
	應付保管品	3
	應付保證品	134,628,879

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12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	482,362,745	434,509,000	47,853,745	11.01%	2,776,577,228	2,993,007,000	-216,429,772	-7.23%
業務收入	2,988,816,000	479,346,921	433,377,000	45,969,921	10.61%	2,768,372,888	2,988,816,000	-220,443,112	-7.38%
服務收入	776,843,000	172,262,544	233,982,000	-61,719,456	-26.38%	768,947,744	776,843,000	-7,895,256	-1.02%
政府補助收入	2,108,650,000	292,860,605	185,739,000	107,121,605	57.67%	1,887,176,267	2,108,650,000	-221,473,733	-10.50%
政府專案補助收入	103,323,000	14,223,772	13,656,000	567,772	4.16%	112,248,877	103,323,000	8,925,877	8.64%
業務外收入	4,191,000	3,015,824	1,132,000	1,883,824	166.42%	8,204,340	4,191,000	4,013,340	95.76%
利息收入	0	1,889,403	0	1,889,403	0.00%	3,184,475	0	3,184,475	0.00%
財產交易賸餘	1,500,000	961,905	1,000,000	-38,095	-3.81%	2,618,145	1,500,000	1,118,145	74.54%
租賃收入	1,672,000	15,818	20,000	-4,182	-20.91%	1,467,079	1,672,000	-204,921	-12.26%
資產使用及權利金收入	492,000	58,376	41,000	17,376	42.38%	498,063	492,000	6,063	1.23%
違規罰款收入	525,000	90,103	70,000	20,103	28.72%	407,284	525,000	-117,716	-22.42%
雜項收入	2,000	219	1,000	-781	-78.10%	29,294	2,000	27,294	1364.70%
成本與費用	2,947,139,000	402,311,305	307,233,000	95,078,305	30.95%	2,508,877,403	2,947,139,000	-438,261,597	-14.87%
業務成本與費用	2,947,139,000	402,311,305	307,233,000	95,078,305	30.95%	2,508,869,610	2,947,139,000	-438,269,390	-14.87%
服務成本	1,063,247,000	109,121,739	106,262,000	2,859,739	2.69%	826,781,907	1,063,247,000	-236,465,093	-22.24%
業務費用	1,592,395,000	235,385,855	164,894,000	70,491,855	42.75%	1,363,204,073	1,592,395,000	-229,190,927	-14.39%
管理費用及總務費用	291,497,000	57,803,711	36,077,000	21,726,711	60.22%	318,883,630	291,497,000	27,386,630	9.40%
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	80,051,440	127,276,000	-47,224,560	-37.10%	267,699,825	45,868,000	221,831,825	483.63%
所得稅費用(利益)	0	16,010,288	0	16,010,288	0.00%	53,539,965	0	53,539,965	0.00%
本期餘絀	45,868,000	64,041,152	127,276,000	-63,234,848	-49.68%	214,159,860	45,868,000	168,291,860	366.90%