

國家原子能科技研究院

會計月報

中華民國114年1月

主辦會計



院長



國家原子能科技研究院

平 衡 表

第 1 頁 / 共 2 頁

中華民國 114 年 01 月 31 日

單位：新臺幣元

科目名稱	金 額	%	科目名稱	金 額	%
資產	4,329,720,881	100.00 %	負債	4,009,266,569	92.60 %
流動資產	1,105,504,997	25.53 %	流動負債	797,856,151	18.43 %
銀行存款	739,305,821	17.08 %	應付代收款	6,186,077	0.14 %
零用金及週轉金	350,000	0.01 %	應付費用	41,065,213	0.95 %
應收帳款	158,336,178	3.66 %	應付稅款	58,234,129	1.34 %
其他應收款	1,433,409	0.03 %	預收收入	691,197,524	15.96 %
預付費用	204,897,360	4.73 %	銷項稅額	1,173,208	0.03 %
進項稅額	671,035	0.02 %	其他負債	3,211,410,418	74.17 %
預付稅款	503,194	0.01 %	遞延收入	1,514,470,463	34.98 %
短期墊款	8,000	0.00 %	存入保證金	34,171,084	0.79 %
不動產、廠房及設備	919,992,704	21.25 %	應付保管款	4,830,495	0.11 %
機械及設備	1,121,803,754	25.91 %	應付代管資產	1,509,802,835	34.87 %
累計折舊－機械及設備	-352,501,220	-8.14 %	應付代管購建中資產	148,135,541	3.42 %
交通及運輸設備	15,630,601	0.36 %	合計	4,009,266,569	92.60 %
累計折舊－交通及運輸設備	-3,272,971	-0.08 %	淨值	320,454,312	7.40 %
什項設備	151,909,277	3.51 %	公積	47,821,976	1.10 %
累計折舊－什項設備	-18,732,154	-0.43 %	受贈公積	47,821,976	1.10 %
未完工程	5,155,417	0.12 %	累積餘絀	272,632,336	6.30 %
無形資產	171,115,627	3.95 %	本期賸餘	18,776,653	0.43 %
專利權	13,553,976	0.31 %	累積賸餘	253,855,683	5.86 %
電腦軟體	157,557,799	3.64 %	合計	320,454,312	7.40 %
其他無形資產	3,852	0.00 %			
其他資產	2,133,107,553	49.27 %			

國家原子能科技研究院

平 衡 表

第 2 頁 / 共 2 頁

中華民國 114 年 01 月 31 日

單位：新臺幣元

科目名稱	金 額	%	科目名稱	金 額	%
存出保證金	2,500,068	0.06 %			
代管資產	1,849,837,332	42.72 %			
累計折舊—代管資產	-68,219,197	-1.58 %			
代管購建中資產	258,989,350	5.98 %			
預付代管資產工程及土地款	90,000,000	2.08 %			
合計	4,329,720,881	100.00 %	合計	4,329,720,881	100.00 %

附註	保管品	3
	保證品	134,584,779
	應付保管品	3
	應付保證品	134,584,779

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 114年01月01日 至 114年01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（－）		實際數	預算數	比較增減（－）	
				金額	%			金額	%
收入	2,835,647,000	240,003,062	356,061,000	-116,057,938	-32.59%	240,003,062	356,061,000	-116,057,938	-32.59%
業務收入	2,831,388,000	238,838,597	354,625,000	-115,786,403	-32.65%	238,838,597	354,625,000	-115,786,403	-32.65%
服務收入	794,399,000	42,829,766	29,942,000	12,887,766	43.04%	42,829,766	29,942,000	12,887,766	43.04%
政府補助收入	1,993,541,000	196,008,831	324,683,000	-128,674,169	-39.63%	196,008,831	324,683,000	-128,674,169	-39.63%
政府專案補助收入	43,448,000	0	0	0	0.00%	0	0	0	0.00%
業務外收入	4,259,000	1,164,465	1,436,000	-271,535	-18.91%	1,164,465	1,436,000	-271,535	-18.91%
利息收入	201,000	0	0	0	0.00%	0	0	0	0.00%
財產交易賸餘	1,500,000	0	0	0	0.00%	0	0	0	0.00%
租賃收入	1,622,000	1,096,483	1,358,000	-261,517	-19.26%	1,096,483	1,358,000	-261,517	-19.26%
資產使用及權利金收入	516,000	27,107	43,000	-15,893	-36.96%	27,107	43,000	-15,893	-36.96%
違規罰款收入	420,000	16,364	35,000	-18,636	-53.25%	16,364	35,000	-18,636	-53.25%
雜項收入	0	24,511	0	24,511	0.00%	24,511	0	24,511	0.00%
成本與費用	2,759,977,000	216,532,246	372,389,000	-155,856,754	-41.85%	216,532,246	372,389,000	-155,856,754	-41.85%
業務成本與費用	2,759,977,000	216,532,246	372,389,000	-155,856,754	-41.85%	216,532,246	372,389,000	-155,856,754	-41.85%
服務成本	973,822,000	60,882,236	122,143,000	-61,260,764	-50.15%	60,882,236	122,143,000	-61,260,764	-50.15%
業務費用	1,412,172,000	120,275,794	206,861,000	-86,585,206	-41.86%	120,275,794	206,861,000	-86,585,206	-41.86%
管理費用及總務費用	373,983,000	35,374,216	43,385,000	-8,010,784	-18.46%	35,374,216	43,385,000	-8,010,784	-18.46%
稅前本期餘絀	75,670,000	23,470,816	-16,328,000	39,798,816	-243.75%	23,470,816	-16,328,000	39,798,816	0.00%
所得稅費用(利益)	15,134,000	4,694,163	-3,266,000	7,960,163	-243.73%	4,694,163	-3,266,000	7,960,163	-243.73%
本期餘絀	60,536,000	18,776,653	-13,062,000	31,838,653	-243.75%	18,776,653	-13,062,000	31,838,653	-243.75%