

國家原子能科技研究院

會計月報

中華民國114年3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 114 年 03 月 31 日

單位：新臺幣元

科目名稱	金 額	%	科目名稱	金 額	%
資產	4,117,049,225	100.00 %	負債	3,770,151,648	91.57 %
流動資產	912,987,899	22.18 %	流動負債	600,030,402	14.57 %
銀行存款	492,181,650	11.95 %	應付代收款	3,036,234	0.07 %
零用金及週轉金	350,000	0.01 %	應付費用	41,044,175	1.00 %
其他金融資產-流動	100,000,000	2.43 %	應付稅款	63,406,384	1.54 %
應收帳款	106,721,455	2.59 %	預收收入	492,543,609	11.96 %
其他應收款	132,080	0.00 %	其他負債	3,170,121,246	77.00 %
預付費用	213,594,714	5.19 %	遞延收入	1,476,000,783	35.85 %
短期墊款	8,000	0.00 %	存入保證金	40,643,524	0.99 %
不動產、廠房及設備	890,753,008	21.64 %	應付保管款	1,830,400	0.04 %
機械及設備	1,135,391,420	27.58 %	應付代管資產	1,503,510,998	36.52 %
累計折舊－機械及設備	-392,977,361	-9.55 %	應付代管購建中資產	148,135,541	3.60 %
交通及運輸設備	15,878,401	0.39 %	合計	3,770,151,648	91.57 %
累計折舊－交通及運輸設備	-3,702,315	-0.09 %	淨值	346,897,577	8.43 %
什項設備	151,881,666	3.69 %	公積	54,113,813	1.31 %
累計折舊－什項設備	-20,874,220	-0.51 %	受贈公積	54,113,813	1.31 %
未完工程	5,155,417	0.13 %	累積餘絀	292,783,764	7.11 %
無形資產	161,086,573	3.91 %	本期賸餘	38,928,080	0.95 %
專利權	13,297,830	0.32 %	累積賸餘	253,855,684	6.17 %
電腦軟體	147,196,891	3.58 %	合計	346,897,577	8.43 %
發展中之無形資產	588,000	0.01 %			
其他無形資產	3,852	0.00 %			
其他資產	2,152,221,745	52.28 %			

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 03 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	1,850,732,294	44.95 %			
累計折舊—代管資產	-83,064,669	-2.02 %			
代管購建中資產	292,054,052	7.09 %			
預付代管資產工程及土地款	90,000,000	2.19 %			
合計	4,117,049,225	100.00 %	合計	4,117,049,225	100.00 %

附註	保管品	3
	保證品	134,319,549
	應付保管品	3
	應付保證品	134,319,549

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03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	174,626,332	170,793,000	3,833,332	2.24%	587,633,750	679,587,000	-91,953,250	-13.53%
業務收入	2,831,388,000	174,479,046	170,640,000	3,839,046	2.25%	583,397,156	676,415,000	-93,017,844	-13.75%
服務收入	794,399,000	40,820,955	46,389,000	-5,568,045	-12.00%	136,650,581	105,187,000	31,463,581	29.91%
政府補助收入	1,993,541,000	133,658,091	124,251,000	9,407,091	7.57%	446,746,575	571,228,000	-124,481,425	-21.79%
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	147,286	153,000	-5,714	-3.73%	4,236,594	3,172,000	1,064,594	33.56%
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%	2,742,857	1,500,000	1,242,857	82.86%
租賃收入	1,622,000	85,419	75,000	10,419	13.89%	1,293,744	1,438,000	-144,256	-10.03%
資產使用及權利金收入	516,000	50,566	43,000	7,566	17.60%	130,813	129,000	1,813	1.41%
違規罰款收入	420,000	2,000	35,000	-33,000	-94.29%	35,276	105,000	-69,724	-66.40%
雜項收入	0	9,301	0	9,301	0.00%	33,904	0	33,904	0.00%
成本與費用	2,759,977,000	167,804,910	159,146,000	8,658,910	5.44%	538,973,650	690,198,000	-151,224,350	-21.91%
業務成本與費用	2,759,977,000	166,929,310	159,146,000	7,783,310	4.89%	538,098,050	690,198,000	-152,099,950	-22.04%
服務成本	973,822,000	57,545,285	57,381,000	164,285	0.29%	173,052,525	238,894,000	-65,841,475	-27.56%
業務費用	1,412,172,000	76,434,816	81,145,000	-4,710,184	-5.80%	277,544,978	366,823,000	-89,278,022	-24.34%
管理費用及總務費用	373,983,000	32,949,209	20,620,000	12,329,209	59.79%	87,500,547	84,481,000	3,019,547	3.57%
業務外費用	0	875,600	0	875,600	0.00%	875,600	0	875,600	0.00%
雜項費用	0	875,600	0	875,600	0.00%	875,600	0	875,600	0.00%
稅前本期餘絀	75,670,000	6,821,422	11,647,000	-4,825,578	-41.43%	48,660,100	-10,611,000	59,271,100	0.00%
所得稅費用(利益)	15,134,000	1,364,285	2,329,000	-964,715	-41.42%	9,732,020	-2,123,000	11,855,020	-558.41%
稅後本期餘絀	60,536,000	5,457,137	9,318,000	-3,860,863	-41.43%	38,928,080	-8,488,000	47,416,080	-558.62%