

國家原子能科技研究院

會計月報

中華民國114年4月

主辦會計

財會處
蕭宇君

院長

國原院
高梓木

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 04 月 30 日

單位：新臺幣元

科目名稱	金 額	%	科目名稱	金 額	%
資產	4,343,150,678	100.00 %	負債	3,985,087,591	91.76 %
流動資產	1,112,788,863	25.62 %	流動負債	782,985,705	18.03 %
銀行存款	767,444,596	17.67 %	應付代收款	4,133,158	0.10 %
零用金及週轉金	350,000	0.01 %	應付費用	41,044,175	0.95 %
其他金融資產-流動	100,000,000	2.30 %	應付稅款	66,936,303	1.54 %
應收帳款	111,740,890	2.57 %	預收收入	670,872,069	15.45 %
其他應收款	132,080	0.00 %	其他負債	3,202,101,886	73.73 %
預付費用	133,113,297	3.06 %	遞延收入	1,510,199,799	34.77 %
短期墊款	8,000	0.00 %	存入保證金	41,357,544	0.95 %
不動產、廠房及設備	872,324,327	20.09 %	應付保管款	2,043,918	0.05 %
機械及設備	1,137,123,395	26.18 %	應付代管資產	1,500,365,084	34.55 %
累計折舊－機械及設備	-412,268,895	-9.49 %	應付代管購建中資產	148,135,541	3.41 %
交通及運輸設備	16,068,337	0.37 %	合計	3,985,087,591	91.76 %
累計折舊－交通及運輸設備	-3,903,483	-0.09 %	淨值	358,063,087	8.24 %
什項設備	152,060,909	3.50 %	公積	57,259,727	1.32 %
累計折舊－什項設備	-21,911,353	-0.50 %	受贈公積	57,259,727	1.32 %
未完工程	5,155,417	0.12 %	累積餘絀	300,803,360	6.93 %
無形資產	159,958,905	3.68 %	本期賸餘	46,947,676	1.08 %
專利權	12,815,408	0.30 %	累積賸餘	253,855,684	5.84 %
電腦軟體	146,551,645	3.37 %	合計	358,063,087	8.24 %
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	2,198,078,583	50.61 %			

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 04 月 30 日

單位：新臺幣元

科目名稱	金 額	%	科目名稱	金 額	%
存出保證金	2,990,068	0.07 %			
代管資產	1,861,294,145	42.86 %			
累計折舊－代管資產	-90,502,184	-2.08 %			
代管購建中資產	333,564,179	7.68 %			
預付代管資產工程及土地款	90,000,000	2.07 %			
訂購代管資產機件及設備款	732,375	0.02 %			
合計	4,343,150,678	100.00 %	合計	4,343,150,678	100.00 %

附註	保管品	3
	保證品	134,644,549
	應付保管品	3
	應付保證品	134,644,549

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04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（－）		實際數	預算數	比較增減（－）	
				金額	%			金額	%
收入	2,835,647,000	296,663,455	245,282,000	51,381,455	20.95%	884,297,205	924,869,000	-40,571,795	-4.39%
業務收入	2,831,388,000	296,605,969	245,199,000	51,406,969	20.97%	880,003,125	921,614,000	-41,610,875	-4.52%
服務收入	794,399,000	65,243,906	55,627,000	9,616,906	17.29%	201,894,487	160,814,000	41,080,487	25.55%
政府補助收入	1,993,541,000	231,362,063	189,572,000	41,790,063	22.04%	678,108,638	760,800,000	-82,691,362	-10.87%
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	57,486	83,000	-25,514	-30.74%	4,294,080	3,255,000	1,039,080	31.92%
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	8,214	5,000	3,214	64.28%	1,301,958	1,443,000	-141,042	-9.77%
資產使用及權利金收入	516,000	49,164	43,000	6,164	14.33%	179,977	172,000	7,977	4.64%
違規罰款收入	420,000	0	35,000	-35,000	-100.00%	35,276	140,000	-104,724	-74.80%
雜項收入	0	108	0	108	0.00%	34,012	0	34,012	0.00%
成本與費用	2,759,977,000	286,638,961	226,214,000	60,424,961	26.71%	825,612,611	916,412,000	-90,799,389	-9.91%
業務成本與費用	2,759,977,000	286,638,961	226,214,000	60,424,961	26.71%	824,737,011	916,412,000	-91,674,989	-10.00%
服務成本	973,822,000	95,718,542	61,522,000	34,196,542	55.58%	268,771,067	300,416,000	-31,644,933	-10.53%
業務費用	1,412,172,000	157,463,426	135,629,000	21,834,426	16.10%	435,008,404	502,452,000	-67,443,596	-13.42%
管理費用及總務費用	373,983,000	33,456,993	29,063,000	4,393,993	15.12%	120,957,540	113,544,000	7,413,540	6.53%
業務外費用	0	0	0	0	0.00%	875,600	0	875,600	0.00%
雜項費用	0	0	0	0	0.00%	875,600	0	875,600	0.00%
稅前本期餘絀	75,670,000	10,024,494	19,068,000	-9,043,506	-47.43%	58,684,594	8,457,000	50,227,594	593.92%
所得稅費用(利益)	15,134,000	2,004,898	3,814,000	-1,809,102	-47.43%	11,736,918	1,691,000	10,045,918	594.08%
稅後本期餘絀	60,536,000	8,019,596	15,254,000	-7,234,404	-47.43%	46,947,676	6,766,000	40,181,676	593.88%