

國家原子能科技研究院

會計月報

中華民國114年5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 05 月 31 日

單位：新臺幣元

科目名稱	金 額	%	科目名稱	金 額	%
資產	4,278,452,222	100.00 %	負債	3,915,586,715	91.52 %
流動資產	1,044,963,443	24.42 %	流動負債	737,981,461	17.25 %
銀行存款	654,366,449	15.29 %	應付代收款	4,782,415	0.11 %
零用金及週轉金	350,000	0.01 %	應付費用	41,044,175	0.96 %
其他金融資產-流動	100,000,000	2.34 %	應付稅款	68,010,506	1.59 %
應收帳款	155,245,820	3.63 %	預收收入	624,144,365	14.59 %
其他應收款	132,080	0.00 %	其他負債	3,177,605,254	74.27 %
預付費用	134,861,094	3.15 %	遞延收入	1,485,566,402	34.72 %
短期墊款	8,000	0.00 %	存入保證金	43,194,548	1.01 %
不動產、廠房及設備	856,579,986	20.02 %	應付保管款	1,886,819	0.04 %
機械及設備	1,145,372,429	26.77 %	暫收及待結轉帳項	1,594,754	0.04 %
累計折舊－機械及設備	-432,276,247	-10.10 %	應付代管資產	1,497,227,190	34.99 %
交通及運輸設備	16,068,337	0.38 %	應付代管購建中資產	148,135,541	3.46 %
累計折舊－交通及運輸設備	-4,120,810	-0.10 %	合計	3,915,586,715	91.52%
什項設備	152,678,624	3.57 %	淨值	362,865,507	8.48 %
累計折舊－什項設備	-22,971,097	-0.54 %	公積	60,397,621	1.41 %
未完工程	1,828,750	0.04 %	受贈公積	60,397,621	1.41 %
無形資產	157,322,086	3.68 %	累積餘絀	302,467,886	7.07 %
專利權	12,702,762	0.30 %	本期賸餘	48,612,202	1.14 %
電腦軟體	144,617,672	3.38 %	累積賸餘	253,855,684	5.93 %
其他無形資產	1,652	0.00 %	合計	362,865,507	8.48 %
其他資產	2,219,586,707	51.88 %			
存出保證金	2,990,068	0.07 %			

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 05 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	1,880,508,438	43.95 %			
累計折舊—代管資產	-98,256,398	-2.30 %			
代管購建中資產	343,612,224	8.03 %			
預付代管資產工程及土地款	90,000,000	2.10 %			
訂購代管資產機件及設備款	732,375	0.02 %			
合計	4,278,452,222	100.00 %	合計	4,278,452,222	100.00 %

附註	保管品	3
	保證品	135,844,549
	應付保管品	3
	應付保證品	135,844,549

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05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	194,025,701	192,597,000	1,428,701	0.74%	1,078,322,906	1,117,466,000	-39,143,094	-3.50%
業務收入	2,831,388,000	192,431,974	192,514,000	-82,026	-0.04%	1,072,435,099	1,114,128,000	-41,692,901	-3.74%
服務收入	794,399,000	44,147,133	49,660,000	-5,512,867	-11.10%	246,041,620	210,474,000	35,567,620	16.90%
政府補助收入	1,993,541,000	148,284,841	142,854,000	5,430,841	3.80%	826,393,479	903,654,000	-77,260,521	-8.55%
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	1,593,727	83,000	1,510,727	1820.15%	5,887,807	3,338,000	2,549,807	76.39%
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	1,528,044	0	1,528,044	0.00%	4,270,901	1,500,000	2,770,901	184.73%
租賃收入	1,622,000	8,217	5,000	3,217	64.34%	1,310,175	1,448,000	-137,825	-9.52%
資產使用及權利金收入	516,000	48,401	43,000	5,401	12.56%	228,378	215,000	13,378	6.22%
違規罰款收入	420,000	8,982	35,000	-26,018	-74.34%	44,258	175,000	-130,742	-74.71%
雜項收入	0	83	0	83	0.00%	34,095	0	34,095	0.00%
成本與費用	2,759,977,000	191,713,639	208,231,000	-16,517,361	-7.93%	1,017,326,250	1,124,643,000	-107,316,750	-9.54%
業務成本與費用	2,759,977,000	191,713,639	208,231,000	-16,517,361	-7.93%	1,016,450,650	1,124,643,000	-108,192,350	-9.62%
服務成本	973,822,000	63,959,150	90,177,000	-26,217,850	-29.07%	332,730,217	390,593,000	-57,862,783	-14.81%
業務費用	1,412,172,000	106,949,489	97,266,000	9,683,489	9.96%	541,957,893	599,718,000	-57,760,107	-9.63%
管理費用及總務費用	373,983,000	20,805,000	20,788,000	17,000	0.08%	141,762,540	134,332,000	7,430,540	5.53%
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	2,312,062	-15,634,000	17,946,062	0.00%	60,996,656	-7,177,000	68,173,656	0.00%
所得稅費用(利益)	15,134,000	647,536	-3,127,000	3,774,536	-120.71%	12,384,454	-1,436,000	13,820,454	-962.43%
稅後本期餘絀	60,536,000	1,664,526	-12,507,000	14,171,526	-113.31%	48,612,202	-5,741,000	54,353,202	-946.75%