

國家原子能科技研究院

會計月報

中華民國114年6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 06 月 30 日

單位：新臺幣元

科目名稱	金 額	%	科目名稱	金 額	%
資產	4,128,186,453	100.00 %	負債	3,748,283,349	90.80 %
流動資產	911,043,162	22.07 %	流動負債	582,421,111	14.11 %
銀行存款	546,608,540	13.24 %	應付代收款	4,217,024	0.10 %
零用金及週轉金	350,000	0.01 %	應付費用	41,044,175	0.99 %
其他金融資產-流動	100,000,000	2.42 %	應付稅款	19,145,009	0.46 %
應收帳款	128,250,388	3.11 %	預收收入	518,014,903	12.55 %
其他應收款	132,080	0.00 %	其他負債	3,165,862,238	76.69 %
預付費用	135,694,154	3.29 %	遞延收入	1,476,591,989	35.77 %
短期墊款	8,000	0.00 %	存入保證金	44,550,048	1.08 %
不動產、廠房及設備	842,091,687	20.40 %	應付保管款	2,495,356	0.06 %
機械及設備	1,151,015,065	27.88 %	應付代管資產	1,494,089,304	36.19 %
累計折舊－機械及設備	-451,379,044	-10.93 %	應付代管購建中資產	148,135,541	3.59 %
交通及運輸設備	16,241,692	0.39 %	合計	3,748,283,349	90.80 %
累計折舊－交通及運輸設備	-4,337,886	-0.11 %	淨值	379,903,104	9.20 %
什項設備	152,745,100	3.70 %	公積	63,535,507	1.54 %
累計折舊－什項設備	-24,021,990	-0.58 %	受贈公積	63,535,507	1.54 %
未完工程	1,828,750	0.04 %	累積餘絀	316,367,597	7.66 %
無形資產	154,114,722	3.73 %	本期賸餘	62,511,913	1.51 %
專利權	12,588,005	0.30 %	累積賸餘	253,855,684	6.15 %
電腦軟體	141,525,147	3.43 %	合計	379,903,104	9.20 %
其他無形資產	1,570	0.00 %			
其他資產	2,220,936,882	53.80 %			
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 06 月 30 日

單位：新臺幣元

科目名稱	金 額	%	科目名稱	金 額	%
代管資產	1,887,821,662	45.73 %			
累計折舊—代管資產	-106,336,898	-2.58 %			
代管購建中資產	345,729,675	8.37 %			
預付代管資產工程及土地款	90,000,000	2.18 %			
訂購代管資產機件及設備款	732,375	0.02 %			
合計	4,128,186,453	100.00 %	合計	4,128,186,453	100.00 %

附註	保管品	3
	保證品	141,244,549
	應付保管品	3
	應付保證品	141,244,549

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06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	191,200,212	210,470,000	-19,269,788	-9.16%	1,269,523,118	1,327,936,000	-58,412,882	-4.40%
業務收入	2,831,388,000	189,332,340	210,287,000	-20,954,660	-9.96%	1,261,767,439	1,324,415,000	-62,647,561	-4.73%
服務收入	794,399,000	54,972,595	55,437,000	-464,405	-0.84%	301,014,215	265,911,000	35,103,215	13.20%
政府補助收入	1,993,541,000	134,359,745	154,850,000	-20,490,255	-13.23%	960,753,224	1,058,504,000	-97,750,776	-9.23%
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	1,867,872	183,000	1,684,872	920.70%	7,755,679	3,521,000	4,234,679	120.27%
利息收入	201,000	1,793,997	100,000	1,693,997	1694.00%	1,793,997	100,000	1,693,997	1694.00%
財產交易賸餘	1,500,000	0	0	0	0.00%	4,270,901	1,500,000	2,770,901	184.73%
租賃收入	1,622,000	8,407	5,000	3,407	68.14%	1,318,582	1,453,000	-134,418	-9.25%
資產使用及權利金收入	516,000	47,505	43,000	4,505	10.48%	275,883	258,000	17,883	6.93%
違規罰款收入	420,000	17,871	35,000	-17,129	-48.94%	62,129	210,000	-147,871	-70.41%
雜項收入	0	92	0	92	0.00%	34,187	0	34,187	0.00%
成本與費用	2,759,977,000	173,825,574	202,147,000	-28,321,426	-14.01%	1,191,151,824	1,326,790,000	-135,638,176	-10.22%
業務成本與費用	2,759,977,000	173,825,574	202,147,000	-28,321,426	-14.01%	1,190,276,224	1,326,790,000	-136,513,776	-10.29%
服務成本	973,822,000	60,951,718	71,973,000	-11,021,282	-15.31%	393,681,935	462,566,000	-68,884,065	-14.89%
業務費用	1,412,172,000	93,157,603	105,949,000	-12,791,397	-12.07%	635,115,496	705,667,000	-70,551,504	-10.00%
管理費用及總務費用	373,983,000	19,716,253	24,225,000	-4,508,747	-18.61%	161,478,793	158,557,000	2,921,793	1.84%
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	17,374,638	8,323,000	9,051,638	108.75%	78,371,294	1,146,000	77,225,294	6738.68%
所得稅費用(利益)	15,134,000	3,474,927	1,665,000	1,809,927	108.70%	15,859,381	229,000	15,630,381	6825.49%
稅後本期餘絀	60,536,000	13,899,711	6,658,000	7,241,711	108.77%	62,511,913	917,000	61,594,913	6717.00%