

國家原子能科技研究院

會計月報

中華民國114年7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 07 月 31 日

單位：新臺幣元

科目名稱	金 額	%	科目名稱	金 額	%
資產	4,608,872,105	100.00 %	負債	4,210,578,070	91.36 %
流動資產	1,338,492,753	29.04 %	流動負債	888,289,910	19.27 %
銀行存款	953,021,114	20.68 %	應付代收款	4,865,480	0.11 %
零用金及週轉金	350,000	0.01 %	應付費用	41,044,175	0.89 %
其他金融資產-流動	117,740,500	2.55 %	應付稅款	20,004,298	0.43 %
應收帳款	126,979,202	2.76 %	預收收入	822,375,957	17.84 %
其他應收款	132,080	0.00 %	其他負債	3,322,288,160	72.08 %
預付費用	140,261,857	3.04 %	遞延收入	1,637,263,084	35.52 %
短期墊款	8,000	0.00 %	存入保證金	43,520,396	0.94 %
不動產、廠房及設備	822,706,186	17.85 %	應付保管款	2,214,554	0.05 %
土地改良物	85,643	0.00 %	應付代管資產	1,491,154,585	32.35 %
機械及設備	1,152,026,636	25.00 %	應付代管購建中資產	148,135,541	3.21 %
累計折舊－機械及設備	-471,180,191	-10.22 %	合計	4,210,578,070	91.36 %
交通及運輸設備	16,231,409	0.35 %	淨值	398,294,035	8.64 %
累計折舊－交通及運輸設備	-4,548,289	-0.10 %	公積	66,470,226	1.44 %
什項設備	153,312,312	3.33 %	受贈公積	66,470,226	1.44 %
累計折舊－什項設備	-25,050,084	-0.54 %	累積餘絀	331,823,809	7.20 %
未完工程	1,828,750	0.04 %	本期賸餘	77,968,125	1.69 %
無形資產	151,131,754	3.28 %	累積賸餘	253,855,684	5.51 %
專利權	12,275,830	0.27 %	合計	398,294,035	8.64 %
電腦軟體	138,854,435	3.01 %			
其他無形資產	1,489	0.00 %			
其他資產	2,296,541,412	49.83 %			

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 07 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	2,990,068	0.06 %			
代管資產	1,921,956,587	41.70 %			
累計折舊－代管資產	-114,179,345	-2.48 %			
代管購建中資產	400,261,727	8.68 %			
預付代管資產工程及土地款	84,780,000	1.84 %			
訂購代管資產機件及設備款	732,375	0.02 %			
合計	4,608,872,105	100.00 %	合計	4,608,872,105	100.00 %

附註	保管品	3
	保證品	133,562,372
	應付保管品	3
	應付保證品	133,562,372

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07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	234,221,644	260,316,000	-26,094,356	-10.02%	1,503,744,762	1,588,252,000	-84,507,238	-5.32%
業務收入	2,831,388,000	234,102,818	260,233,000	-26,130,182	-10.04%	1,495,870,257	1,584,648,000	-88,777,743	-5.60%
服務收入	794,399,000	75,585,658	72,407,000	3,178,658	4.39%	376,599,873	338,318,000	38,281,873	11.32%
政府補助收入	1,993,541,000	147,628,848	176,429,000	-28,800,152	-16.32%	1,108,382,072	1,234,933,000	-126,550,928	-10.25%
政府專案補助收入	43,448,000	10,888,312	11,397,000	-508,688	-4.46%	10,888,312	11,397,000	-508,688	-4.46%
業務外收入	4,259,000	118,826	83,000	35,826	43.16%	7,874,505	3,604,000	4,270,505	118.49%
利息收入	201,000	0	0	0	0.00%	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	7,645	5,000	2,645	52.90%	1,326,227	1,458,000	-131,773	-9.04%
資產使用及權利金收入	516,000	52,257	43,000	9,257	21.53%	328,140	301,000	27,140	9.02%
違規罰款收入	420,000	7,020	35,000	-27,980	-79.94%	69,149	245,000	-175,851	-71.78%
雜項收入	0	51,904	0	51,904	0.00%	86,091	0	86,091	0.00%
成本與費用	2,759,977,000	214,901,379	247,522,000	-32,620,621	-13.18%	1,406,053,203	1,574,312,000	-168,258,797	-10.69%
業務成本與費用	2,759,977,000	214,901,379	247,522,000	-32,620,621	-13.18%	1,405,177,603	1,574,312,000	-169,134,397	-10.74%
服務成本	973,822,000	69,079,389	82,584,000	-13,504,611	-16.35%	462,761,324	545,150,000	-82,388,676	-15.11%
業務費用	1,412,172,000	123,926,505	139,228,000	-15,301,495	-10.99%	759,042,001	844,895,000	-85,852,999	-10.16%
管理費用及總務費用	373,983,000	21,895,485	25,710,000	-3,814,515	-14.84%	183,374,278	184,267,000	-892,722	-0.48%
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	19,320,265	12,794,000	6,526,265	51.01%	97,691,559	13,940,000	83,751,559	600.80%
所得稅費用(利益)	15,134,000	3,864,053	2,559,000	1,305,053	51.00%	19,723,434	2,788,000	16,935,434	607.44%
稅後本期餘絀	60,536,000	15,456,212	10,235,000	5,221,212	51.01%	77,968,125	11,152,000	66,816,125	599.14%