

國家原子能科技研究院

會計月報

中華民國114年8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 08 月 31 日

單位：新臺幣元

科目名稱	金 額	%	科目名稱	金 額	%
資產	4,616,246,410	100.00 %	負債	4,195,892,425	90.89 %
流動資產	1,226,014,818	26.56 %	流動負債	786,152,144	17.03 %
銀行存款	719,564,923	15.59 %	應付代收款	7,429,166	0.16 %
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	106,368,700	2.30 %	應付稅款	25,938,490	0.56 %
應收帳款	267,875,680	5.80 %	預收收入	711,740,287	15.42 %
其他應收款	132,080	0.00 %	銷項稅額	26	0.00 %
預付費用	131,715,435	2.85 %	其他負債	3,409,740,281	73.86 %
短期墊款	8,000	0.00 %	遞延收入	1,715,819,219	37.17 %
不動產、廠房及設備	809,837,071	17.54 %	存入保證金	54,958,995	1.19 %
土地改良物	85,643	0.00 %	應付保管款	2,606,654	0.06 %
累計折舊－土地改良物	-1,413	0.00 %	應付代管資產	1,488,219,872	32.24 %
機械及設備	1,157,900,208	25.08 %	應付代管購建中資產	148,135,541	3.21 %
累計折舊－機械及設備	-489,648,342	-10.61 %	合計	4,195,892,425	90.89 %
交通及運輸設備	16,231,303	0.35 %	淨值	420,353,985	9.11 %
累計折舊－交通及運輸設備	-4,764,995	-0.10 %	公積	69,404,939	1.50 %
什項設備	153,860,839	3.33 %	受贈公積	69,404,939	1.50 %
累計折舊－什項設備	-26,071,936	-0.56 %	累積餘絀	350,949,046	7.60 %
未完工程	2,245,764	0.05 %	本期賸餘	97,093,362	2.10 %
無形資產	171,707,259	3.72 %	累積賸餘	253,855,684	5.50 %
專利權	12,180,468	0.26 %	合計	420,353,985	9.11 %
電腦軟體	159,525,384	3.46 %			
其他無形資產	1,407	0.00 %			

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 08 月 31 日

單位：新臺幣元

科目名稱	金 額	%	科目名稱	金 額	%
其他資產	2,408,687,262	52.18 %			
存出保證金	2,990,068	0.06 %			
存出保證品	2,400,000	0.05 %			
代管資產	1,964,835,169	42.56 %			
累計折舊－代管資產	-122,718,072	-2.66 %			
代管購建中資產	475,667,722	10.30 %			
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	4,616,246,410	100.00 %	合計	4,616,246,410	100.00 %

附註	保管品	3
	保證品	134,816,226
	應付保管品	3
	應付保證品	134,816,226

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08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	207,363,110	228,350,000	-20,986,890	-9.19%	1,711,107,872	1,816,602,000	-105,494,128	-5.81%
業務收入	2,831,388,000	207,274,622	228,183,000	-20,908,378	-9.16%	1,703,144,879	1,812,831,000	-109,686,121	-6.05%
服務收入	794,399,000	52,331,219	48,052,000	4,279,219	8.91%	428,931,092	386,370,000	42,561,092	11.02%
政府補助收入	1,993,541,000	141,390,759	148,080,000	-6,689,241	-4.52%	1,249,772,831	1,383,013,000	-133,240,169	-9.63%
政府專案補助收入	43,448,000	13,552,644	32,051,000	-18,498,356	-57.72%	24,440,956	43,448,000	-19,007,044	-43.75%
業務外收入	4,259,000	88,488	167,000	-78,512	-47.01%	7,962,993	3,771,000	4,191,993	111.16%
利息收入	201,000	30,450	0	30,450	0.00%	1,824,447	100,000	1,724,447	1724.45%
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	7,837	89,000	-81,163	-91.19%	1,334,064	1,547,000	-212,936	-13.76%
資產使用及權利金收入	516,000	46,087	43,000	3,087	7.18%	374,227	344,000	30,227	8.79%
違規罰款收入	420,000	0	35,000	-35,000	-100.00%	69,149	280,000	-210,851	-75.30%
雜項收入	0	4,114	0	4,114	0.00%	90,205	0	90,205	0.00%
成本與費用	2,759,977,000	183,456,563	235,385,000	-51,928,437	-22.06%	1,589,509,766	1,809,697,000	-220,187,234	-12.17%
業務成本與費用	2,759,977,000	183,456,563	235,385,000	-51,928,437	-22.06%	1,588,634,166	1,809,697,000	-221,062,834	-12.22%
服務成本	973,822,000	48,200,518	79,627,000	-31,426,482	-39.47%	510,961,842	624,777,000	-113,815,158	-18.22%
業務費用	1,412,172,000	118,747,937	134,636,000	-15,888,063	-11.80%	877,789,938	979,531,000	-101,741,062	-10.39%
管理費用及總務費用	373,983,000	16,508,108	21,122,000	-4,613,892	-21.84%	199,882,386	205,389,000	-5,506,614	-2.68%
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	23,906,547	-7,035,000	30,941,547	0.00%	121,598,106	6,905,000	114,693,106	1661.02%
所得稅費用(利益)	15,134,000	4,781,310	-1,407,000	6,188,310	-439.82%	24,504,744	1,381,000	23,123,744	1674.42%
稅後本期餘絀	60,536,000	19,125,237	-5,628,000	24,753,237	-439.82%	97,093,362	5,524,000	91,569,362	1657.66%