

國家原子能科技研究院

會計月報

中華民國114年9月

主辦會計

財會處蕭宇君

院長

國家原子能科技研究院
院長高梓木

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 09 月 30 日

單位：新臺幣元

科目名稱	金 額	%	科目名稱	金 額	%
資產	4,581,860,316	100.00 %	負債	4,149,213,162	90.56 %
流動資產	1,078,496,093	23.54 %	流動負債	701,014,155	15.30 %
銀行存款	685,395,359	14.96 %	應付代收款	7,621,310	0.17 %
零用金及週轉金	350,000	0.01 %	應付稅款	29,753,439	0.65 %
其他金融資產-流動	121,772,800	2.66 %	預收收入	663,639,406	14.48 %
應收帳款	134,920,061	2.94 %	其他負債	3,448,199,007	75.26 %
其他應收款	132,080	0.00 %	遞延收入	1,757,814,838	38.36 %
預付費用	135,917,793	2.97 %	存入保證金	53,289,263	1.16 %
短期墊款	8,000	0.00 %	應付保管款	3,633,999	0.08 %
不動產、廠房及設備	793,141,793	17.31 %	應付代管資產	1,485,325,366	32.42 %
土地改良物	85,643	0.00 %	應付代管購建中資產	148,135,541	3.23 %
累計折舊—土地改良物	-2,120	0.00 %	合計	4,149,213,162	90.56 %
機械及設備	1,160,842,227	25.34 %	淨值	432,647,154	9.44 %
累計折舊—機械及設備	-508,267,807	-11.09 %	公積	72,299,445	1.58 %
交通及運輸設備	16,231,303	0.35 %	受贈公積	72,299,445	1.58 %
累計折舊—交通及運輸設備	-4,979,399	-0.11 %	累積餘絀	360,347,709	7.86 %
什項設備	154,041,179	3.36 %	本期賸餘	106,492,025	2.32 %
累計折舊—什項設備	-27,054,997	-0.59 %	累積賸餘	253,855,684	5.54 %
未完工程	2,245,764	0.05 %	合計	432,647,154	9.44 %
無形資產	168,133,255	3.67 %			
專利權	12,069,934	0.26 %			
電腦軟體	156,061,995	3.41 %			
其他無形資產	1,326	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 09 月 30 日

單位：新臺幣元

科目名稱	金 額	%	科目名稱	金 額	%
其他資產	2,542,089,175	55.48 %			
存出保證金	2,990,068	0.07 %			
存出保證品	4,800,000	0.10 %			
代管資產	2,004,357,615	43.75 %			
累計折舊—代管資產	-131,989,209	-2.88 %			
代管購建中資產	577,260,126	12.60 %			
預付代管資產工程及土地款	71,040,000	1.55 %			
訂購代管資產機件及設備款	13,630,575	0.30 %			
合計	4,581,860,316	100.00 %	合計	4,581,860,316	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09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(一)		實際數	預算數	比較增減(一)	
				金額	%			金額	%
收入	2,835,647,000	257,169,227	258,835,000	-1,665,773	-0.64%	1,968,277,099	2,075,437,000	-107,159,901	-5.16%
業務收入	2,831,388,000	257,041,680	258,752,000	-1,710,320	-0.66%	1,960,186,559	2,071,583,000	-111,396,441	-5.38%
服務收入	794,399,000	73,367,841	105,434,000	-32,066,159	-30.41%	502,298,933	491,804,000	10,494,933	2.13%
政府補助收入	1,993,541,000	182,503,967	153,318,000	29,185,967	19.04%	1,432,276,798	1,536,331,000	-104,054,202	-6.77%
政府專案補助收入	43,448,000	1,169,872	0	1,169,872	0.00%	25,610,828	43,448,000	-17,837,172	-41.05%
業務外收入	4,259,000	127,547	83,000	44,547	53.67%	8,090,540	3,854,000	4,236,540	109.93%
利息收入	201,000	0	0	0	0.00%	1,824,447	100,000	1,724,447	1724.45%
財產交易賸餘	1,500,000	9,106	0	9,106	0.00%	4,280,007	1,500,000	2,780,007	185.33%
租賃收入	1,622,000	71,048	5,000	66,048	1320.96%	1,405,112	1,552,000	-146,888	-9.46%
資產使用及權利金收入	516,000	45,310	43,000	2,310	5.37%	419,537	387,000	32,537	8.41%
違規罰款收入	420,000	0	35,000	-35,000	-100.00%	69,149	315,000	-245,851	-78.05%
雜項收入	0	2,083	0	2,083	0.00%	92,288	0	92,288	0.00%
成本與費用	2,759,977,000	245,420,898	214,636,000	30,784,898	14.34%	1,834,930,664	2,024,333,000	-189,402,336	-9.36%
業務成本與費用	2,759,977,000	245,420,898	214,636,000	30,784,898	14.34%	1,834,055,064	2,024,333,000	-190,277,936	-9.40%
服務成本	973,822,000	82,866,788	84,183,000	-1,316,212	-1.56%	593,828,630	708,960,000	-115,131,370	-16.24%
業務費用	1,412,172,000	143,565,906	106,178,000	37,387,906	35.21%	1,021,355,844	1,085,709,000	-64,353,156	-5.93%
管理費用及總務費用	373,983,000	18,988,204	24,275,000	-5,286,796	-21.78%	218,870,590	229,664,000	-10,793,410	-4.70%
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	11,748,329	44,199,000	-32,450,671	-73.42%	133,346,435	51,104,000	82,242,435	160.93%
所得稅費用(利益)	15,134,000	2,349,666	8,840,000	-6,490,334	-73.42%	26,854,410	10,221,000	16,633,410	162.74%
稅後本期餘絀	60,536,000	9,398,663	35,359,000	-25,960,337	-73.42%	106,492,025	40,883,000	65,609,025	160.48%