

國家原子能科技研究院

會計月報

中華民國114年10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 10 月 31 日

單位：新臺幣元

科目名稱	金 額	%	科目名稱	金 額	%
資產	4,872,004,724	100.00 %	負債	4,434,596,226	91.02 %
流動資產	1,350,365,063	27.72 %	流動負債	902,370,132	18.52 %
銀行存款	1,052,112,834	21.60 %	應付代收款	9,469,844	0.19 %
零用金及週轉金	350,000	0.01 %	應付稅款	30,976,513	0.64 %
其他金融資產-流動	121,772,800	2.50 %	預收收入	861,923,775	17.69 %
應收帳款	30,185,815	0.62 %	其他負債	3,532,226,094	72.50 %
其他應收款	139,674	0.00 %	遞延收入	1,846,391,064	37.90 %
預付費用	145,803,940	2.99 %	存入保證金	52,933,792	1.09 %
不動產、廠房及設備	779,231,365	15.99 %	應付保管款	2,334,832	0.05 %
土地改良物	112,310	0.00 %	應付代管資產	1,482,430,865	30.43 %
累計折舊—土地改良物	-2,827	0.00 %	應付代管購建中資產	148,135,541	3.04 %
機械及設備	1,165,480,504	23.92 %	合計	4,434,596,226	91.02 %
累計折舊—機械及設備	-526,057,901	-10.80 %	淨值	437,408,498	8.98 %
交通及運輸設備	16,231,303	0.33 %	公積	75,193,946	1.54 %
累計折舊—交通及運輸設備	-5,193,596	-0.11 %	受贈公積	75,193,946	1.54 %
什項設備	154,456,935	3.17 %	累積餘絀	362,214,552	7.43 %
累計折舊—什項設備	-28,041,127	-0.58 %	本期賸餘	108,358,868	2.22 %
未完工程	2,245,764	0.05 %	累積賸餘	253,855,684	5.21 %
無形資產	163,397,009	3.35 %	合計	437,408,498	8.98 %
專利權	11,800,965	0.24 %			
電腦軟體	151,594,762	3.11 %			
其他無形資產	1,282	0.00 %			
其他資產	2,579,011,287	52.94 %			

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 10 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 %			
存出保證品	4,800,000	0.10 %			
代管資產	2,016,620,442	41.39 %			
累計折舊—代管資產	-141,644,969	-2.91 %			
代管購建中資產	617,590,171	12.68 %			
預付代管資產工程及土地款	65,025,000	1.33 %			
訂購代管資產機件及設備款	13,630,575	0.28 %			
合計	4,872,004,724	100.00 %	合計	4,872,004,724	100.00 %

附註

保管品	3
保證品	127,009,746
應付保管品	3
應付保證品	127,009,746

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10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 (一)		實際數	預算數	比較增減 (一)	
				金額	%			金額	%
收入	2,835,647,000	208,367,465	219,710,000	-11,342,535	-5.16%	2,176,644,564	2,295,147,000	-118,502,436	-5.16%
業務收入	2,831,388,000	205,981,154	219,627,000	-13,645,846	-6.21%	2,166,167,713	2,291,210,000	-125,042,287	-5.46%
服務收入	794,399,000	52,574,856	60,329,000	-7,754,144	-12.85%	554,873,789	552,133,000	2,740,789	0.50%
政府補助收入	1,993,541,000	153,095,289	159,298,000	-6,202,711	-3.89%	1,585,372,087	1,695,629,000	-110,256,913	-6.50%
政府專案補助收入	43,448,000	311,009	0	311,009	0.00%	25,921,837	43,448,000	-17,526,163	-40.34%
業務外收入	4,259,000	2,386,311	83,000	2,303,311	2775.07%	10,476,851	3,937,000	6,539,851	166.11%
利息收入	201,000	161,306	0	161,306	0.00%	1,985,753	100,000	1,885,753	1885.75%
財產交易賸餘	1,500,000	2,149,000	0	2,149,000	0.00%	6,429,007	1,500,000	4,929,007	328.60%
租賃收入	1,622,000	8,980	5,000	3,980	79.60%	1,414,092	1,557,000	-142,908	-9.18%
資產使用及權利金收入	516,000	62,549	43,000	19,549	45.46%	482,086	430,000	52,086	12.11%
違規罰款收入	420,000	3,407	35,000	-31,593	-90.27%	72,556	350,000	-277,444	-79.27%
雜項收入	0	1,069	0	1,069	0.00%	93,357	0	93,357	0.00%
成本與費用	2,759,977,000	206,033,912	224,157,000	-18,123,088	-8.08%	2,040,964,576	2,248,490,000	-207,525,424	-9.23%
業務成本與費用	2,759,977,000	201,651,081	224,157,000	-22,505,919	-10.04%	2,035,706,145	2,248,490,000	-212,783,855	-9.46%
服務成本	973,822,000	65,890,953	85,690,000	-19,799,047	-23.11%	659,719,583	794,650,000	-134,930,417	-16.98%
業務費用	1,412,172,000	111,993,122	110,928,000	1,065,122	0.96%	1,133,348,966	1,196,637,000	-63,288,034	-5.29%
管理費用及總務費用	373,983,000	23,767,006	27,539,000	-3,771,994	-13.70%	242,637,596	257,203,000	-14,565,404	-5.66%
業務外費用	0	4,382,831	0	4,382,831	0.00%	5,258,431	0	5,258,431	0.00%
雜項費用	0	4,382,831	0	4,382,831	0.00%	5,258,431	0	5,258,431	0.00%
稅前本期餘絀	75,670,000	2,333,553	-4,447,000	6,780,553	0.00%	135,679,988	46,657,000	89,022,988	190.80%
所得稅費用(利益)	15,134,000	466,710	-890,000	1,356,710	-152.44%	27,321,120	9,331,000	17,990,120	192.80%
稅後本期餘絀	60,536,000	1,866,843	-3,557,000	5,423,843	-152.48%	108,358,868	37,326,000	71,032,868	190.30%