

國家原子能科技研究院

會計月報

中華民國114年11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 11 月 30 日

單位：新臺幣元

科目名稱	金 額	%	科目名稱	金 額	%
資產	4,836,228,219	100.00 %	負債	4,391,628,814	90.81 %
流動資產	1,328,610,344	27.47 %	流動負債	755,943,180	15.63 %
銀行存款	892,541,875	18.46 %	應付代收款	5,563,583	0.12 %
零用金及週轉金	350,000	0.01 %	應付稅款	28,608,963	0.59 %
其他金融資產-流動	95,200,000	1.97 %	預收收入	721,770,634	14.92 %
應收帳款	191,330,818	3.96 %	其他負債	3,635,685,634	75.18 %
其他應收款	132,080	0.00 %	遞延收入	1,968,206,743	40.70 %
預付費用	149,055,571	3.08 %	存入保證金	51,289,524	1.06 %
不動產、廠房及設備	762,235,125	15.76 %	應付保管款	2,419,897	0.05 %
土地改良物	112,310	0.00 %	應付代管資產	1,465,633,929	30.31 %
累計折舊-土地改良物	-3,763	0.00 %	應付代管購建中資產	148,135,541	3.06 %
機械及設備	1,165,186,978	24.09 %	合計	4,391,628,814	90.81 %
累計折舊-機械及設備	-541,530,775	-11.20 %	淨值	444,599,405	9.19 %
交通及運輸設備	16,228,520	0.34 %	公積	78,064,460	1.61 %
累計折舊-交通及運輸設備	-5,406,253	-0.11 %	受贈公積	78,064,460	1.61 %
什項設備	154,813,115	3.20 %	累積餘絀	366,534,945	7.58 %
累計折舊-什項設備	-28,993,757	-0.60 %	本期賸餘	112,679,261	2.33 %
未完工程	1,828,750	0.04 %	累積賸餘	253,855,684	5.25 %
無形資產	163,394,911	3.38 %	合計	444,599,405	9.19 %
專利權	11,693,316	0.24 %			
電腦軟體	150,136,403	3.10 %			
發展中之無形資產	1,563,954	0.03 %			
其他無形資產	1,238	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 11 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	2,581,987,839	53.39 %			
存出保證金	2,990,068	0.06 %			
存出保證品	4,800,000	0.10 %			
催收款項	345,000	0.01 %			
代管資產	2,031,281,450	42.00 %			
累計折舊—代管資產	-151,453,846	-3.13 %			
代管購建中資產	616,101,967	12.74 %			
預付代管資產工程及土地款	65,025,000	1.34 %			
訂購代管資產機件及設備款	12,898,200	0.27 %			
合計	4,836,228,219	100.00 %	合計	4,836,228,219	100.00 %

附註	保管品	3
	保證品	115,009,746
	應付保管品	3
	應付保證品	115,009,746

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11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	201,862,410	181,701,000	20,161,410	11.10%	2,378,506,974	2,476,848,000	-98,341,026	-3.97%
業務收入	2,831,388,000	200,476,976	181,618,000	18,858,976	10.38%	2,366,644,689	2,472,828,000	-106,183,311	-4.29%
服務收入	794,399,000	60,732,175	26,960,000	33,772,175	125.27%	615,605,964	579,093,000	36,512,964	6.31%
政府補助收入	1,993,541,000	138,580,272	154,658,000	-16,077,728	-10.40%	1,723,952,359	1,850,287,000	-126,334,641	-6.83%
政府專案補助收入	43,448,000	1,164,529	0	1,164,529	0.00%	27,086,366	43,448,000	-16,361,634	-37.66%
業務外收入	4,259,000	1,385,434	83,000	1,302,434	1569.20%	11,862,285	4,020,000	7,842,285	195.08%
利息收入	201,000	89,154	0	89,154	0.00%	2,074,907	100,000	1,974,907	1974.91%
財產交易賸餘	1,500,000	1,142,855	0	1,142,855	0.00%	7,571,862	1,500,000	6,071,862	404.79%
租賃收入	1,622,000	14,123	5,000	9,123	182.46%	1,428,215	1,562,000	-133,785	-8.56%
資產使用及權利金收入	516,000	57,791	43,000	14,791	34.40%	539,877	473,000	66,877	14.14%
違規罰款收入	420,000	79,431	35,000	44,431	126.95%	151,987	385,000	-233,013	-60.52%
雜項收入	0	2,080	0	2,080	0.00%	95,437	0	95,437	0.00%
成本與費用	2,759,977,000	196,461,919	214,911,000	-18,449,081	-8.58%	2,237,426,495	2,463,401,000	-225,974,505	-9.17%
業務成本與費用	2,759,977,000	196,461,919	214,911,000	-18,449,081	-8.58%	2,232,168,064	2,463,401,000	-231,232,936	-9.39%
服務成本	973,822,000	74,321,501	84,064,000	-9,742,499	-11.59%	734,041,084	878,714,000	-144,672,916	-16.46%
業務費用	1,412,172,000	97,684,905	107,972,000	-10,287,095	-9.53%	1,231,033,871	1,304,609,000	-73,575,129	-5.64%
管理費用及總務費用	373,983,000	24,455,513	22,875,000	1,580,513	6.91%	267,093,109	280,078,000	-12,984,891	-4.64%
業務外費用	0	0	0	0	0.00%	5,258,431	0	5,258,431	0.00%
雜項費用	0	0	0	0	0.00%	5,258,431	0	5,258,431	0.00%
稅前本期餘絀	75,670,000	5,400,491	-33,210,000	38,610,491	0.00%	141,080,479	13,447,000	127,633,479	949.16%
所得稅費用(利益)	15,134,000	1,080,098	-6,642,000	7,722,098	-116.26%	28,401,218	2,689,000	25,712,218	956.20%
稅後本期餘絀	60,536,000	4,320,393	-26,568,000	30,888,393	-116.26%	112,679,261	10,758,000	101,921,261	947.40%