

# 國家原子能科技研究院

## 會計月報

中華民國114年12月

主辦會計

財會處蕭宇君

院長

國原院高梓木

# 目次

## 一、主要表

|               |     |
|---------------|-----|
| (一)平衡表.....   | 2 頁 |
| (二)收支營運表..... | 1 頁 |

2 頁  
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 12 月 31 日

單位：新臺幣元

| 科目名稱         | 金 額           | %        | 科目名稱  | 金 額           | %       |
|--------------|---------------|----------|-------|---------------|---------|
| 資產           | 3,127,641,523 | 100.00 % | 負債    | 2,628,749,089 | 84.05 % |
| 流動資產         | 957,737,600   | 30.62 %  | 流動負債  | 567,410,961   | 18.14 % |
| 銀行存款         | 600,466,362   | 19.20 %  | 應付代收款 | 9,501,455     | 0.30 %  |
| 其他金融資產-流動    | 123,418,600   | 3.95 %   | 應付費用  | 76,635,794    | 2.45 %  |
| 應收帳款         | 84,072,501    | 2.69 %   | 應付稅款  | 40,342,557    | 1.29 %  |
| 其他應收款        | 162,781       | 0.01 %   | 應付繳庫數 | 49,824,535    | 1.59 %  |
| 原料           | 914,033       | 0.03 %   | 預收收入  | 391,106,620   | 12.50 % |
| 用品盤存         | 3,808,068     | 0.12 %   | 其他負債  | 2,061,338,128 | 65.91 % |
| 預付費用         | 144,799,451   | 4.63 %   | 遞延收入  | 2,005,038,764 | 64.11 % |
| 留抵稅額         | 95,804        | 0.00 %   | 存入保證金 | 52,482,470    | 1.68 %  |
| 不動產、廠房及設備    | 813,191,981   | 26.00 %  | 應付保管款 | 3,816,894     | 0.12 %  |
| 土地改良物        | 112,310       | 0.00 %   | 合計    | 2,628,749,089 | 84.05 % |
| 累計折舊—土地改良物   | -4,699        | 0.00 %   | 淨值    | 498,892,434   | 15.95 % |
| 機械及設備        | 1,171,932,343 | 37.47 %  | 公積    | 80,934,970    | 2.59 %  |
| 累計折舊—機械及設備   | -557,202,296  | -17.82 % | 受贈公積  | 80,934,970    | 2.59 %  |
| 交通及運輸設備      | 16,258,520    | 0.52 %   | 累積餘絀  | 417,957,464   | 13.36 % |
| 累計折舊—交通及運輸設備 | -5,615,478    | -0.18 %  | 本期賸餘  | 164,101,780   | 5.25 %  |
| 什項設備         | 208,098,262   | 6.65 %   | 累積賸餘  | 253,855,684   | 8.12 %  |
| 累計折舊—什項設備    | -29,897,441   | -0.96 %  | 合計    | 498,892,434   | 15.95 % |
| 未完工程         | 9,510,460     | 0.30 %   |       |               |         |
| 無形資產         | 163,467,028   | 5.23 %   |       |               |         |
| 專利權          | 11,593,030    | 0.37 %   |       |               |         |
| 電腦軟體         | 150,308,850   | 4.81 %   |       |               |         |

# 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 12 月 31 日

單位：新臺幣元

| 科目名稱         | 金 額            | %        | 科目名稱 | 金 額           | %        |
|--------------|----------------|----------|------|---------------|----------|
| 發展中之無形資產     | 1,563,954      | 0.05 %   |      |               |          |
| 其他無形資產       | 1,194          | 0.00 %   |      |               |          |
| 其他資產         | 1,193,244,914  | 38.15 %  |      |               |          |
| 存出保證金        | 2,990,068      | 0.10 %   |      |               |          |
| 存出保證品        | 4,800,000      | 0.15 %   |      |               |          |
| 催收款項         | 330,714        | 0.01 %   |      |               |          |
| 代管資產         | 2,129,193,732  | 68.08 %  |      |               |          |
| 累計折舊—代管資產    | -161,830,577   | -5.17 %  |      |               |          |
| 應付代管資產       | -1,462,763,419 | -46.77 % |      |               |          |
| 代管購建中資產      | 776,191,737    | 24.82 %  |      |               |          |
| 應付代管購建中資產    | -148,135,541   | -4.74 %  |      |               |          |
| 預付代管資產工程及土地款 | 39,570,000     | 1.27 %   |      |               |          |
| 訂購代管資產機件及設備款 | 12,898,200     | 0.41 %   |      |               |          |
| 合計           | 3,127,641,523  | 100.00 % | 合計   | 3,127,641,523 | 100.00 % |

|    |       |             |
|----|-------|-------------|
| 附註 | 保管品   | 3           |
|    | 保證品   | 120,728,269 |
|    | 應付保管品 | 3           |
|    | 應付保證品 | 120,728,269 |

# 國家原子能科技研究院

## 收支營運表

中華民國 114年01月01日 至 114年12月31日

第 1 頁 / 共 1 頁

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 | 365,796,996 | 358,799,000 | 6,997,996   | 1.95%    | 2,744,303,970 | 2,835,647,000 | -91,343,030  | -3.22%   |
| 業務收入       | 2,831,388,000 | 358,742,581 | 358,560,000 | 182,581     | 0.05%    | 2,725,387,270 | 2,831,388,000 | -106,000,730 | -3.74%   |
| 服務收入       | 794,399,000   | 135,468,816 | 215,306,000 | -79,837,184 | -37.08%  | 751,074,780   | 794,399,000   | -43,324,220  | -5.45%   |
| 政府補助收入     | 1,993,541,000 | 217,433,288 | 143,254,000 | 74,179,288  | 51.78%   | 1,941,385,647 | 1,993,541,000 | -52,155,353  | -2.62%   |
| 政府專案補助收入   | 43,448,000    | 5,840,477   | 0           | 5,840,477   | 0.00%    | 32,926,843    | 43,448,000    | -10,521,157  | -24.22%  |
| 業務外收入      | 4,259,000     | 7,054,415   | 239,000     | 6,815,415   | 2851.64% | 18,916,700    | 4,259,000     | 14,657,700   | 344.16%  |
| 利息收入       | 201,000       | 1,750,799   | 101,000     | 1,649,799   | 1633.46% | 3,825,706     | 201,000       | 3,624,706    | 1803.34% |
| 兌換賸餘       | 0             | 1,650,733   | 0           | 1,650,733   | 0.00%    | 1,650,733     | 0             | 1,650,733    | 0.00%    |
| 財產交易賸餘     | 1,500,000     | 0           | 0           | 0           | 0.00%    | 7,571,862     | 1,500,000     | 6,071,862    | 404.79%  |
| 租賃收入       | 1,622,000     | 86,853      | 60,000      | 26,853      | 44.76%   | 1,515,068     | 1,622,000     | -106,932     | -6.59%   |
| 資產使用及權利金收入 | 516,000       | 87,781      | 43,000      | 44,781      | 104.14%  | 627,658       | 516,000       | 111,658      | 21.64%   |
| 違規罰款收入     | 420,000       | 44,149      | 35,000      | 9,149       | 26.14%   | 196,136       | 420,000       | -223,864     | -53.30%  |
| 雜項收入       | 0             | 3,434,100   | 0           | 3,434,100   | 0.00%    | 3,529,537     | 0             | 3,529,537    | 0.00%    |
| 成本與費用      | 2,759,977,000 | 301,893,660 | 296,576,000 | 5,317,660   | 1.79%    | 2,539,320,155 | 2,759,977,000 | -220,656,845 | -7.99%   |
| 業務成本與費用    | 2,759,977,000 | 301,743,660 | 296,576,000 | 5,167,660   | 1.74%    | 2,533,911,724 | 2,759,977,000 | -226,065,276 | -8.19%   |
| 服務成本       | 973,822,000   | 104,080,549 | 95,108,000  | 8,972,549   | 9.43%    | 838,121,633   | 973,822,000   | -135,700,367 | -13.93%  |
| 業務費用       | 1,412,172,000 | 170,823,759 | 107,563,000 | 63,260,759  | 58.81%   | 1,401,857,630 | 1,412,172,000 | -10,314,370  | -0.73%   |
| 管理費用及總務費用  | 373,983,000   | 26,839,352  | 93,905,000  | -67,065,648 | -71.42%  | 293,932,461   | 373,983,000   | -80,050,539  | -21.40%  |
| 業務外費用      | 0             | 150,000     | 0           | 150,000     | 0.00%    | 5,408,431     | 0             | 5,408,431    | 0.00%    |
| 雜項費用       | 0             | 150,000     | 0           | 150,000     | 0.00%    | 5,408,431     | 0             | 5,408,431    | 0.00%    |
| 稅前本期餘絀     | 75,670,000    | 63,903,336  | 62,223,000  | 1,680,336   | 2.70%    | 204,983,815   | 75,670,000    | 129,313,815  | 170.89%  |
| 所得稅費用(利益)  | 15,134,000    | 12,480,817  | 12,445,000  | 35,817      | 0.29%    | 40,882,035    | 15,134,000    | 25,748,035   | 170.13%  |
| 稅後本期餘絀     | 60,536,000    | 51,422,519  | 49,778,000  | 1,644,519   | 3.30%    | 164,101,780   | 60,536,000    | 103,565,780  | 171.08%  |