

# 國家原子能科技研究院

## 會計月報

中華民國115年1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

中華民國 115 年 01 月 31 日

第 1 頁 / 共 2 頁

單位：新臺幣元

科目名稱	金 額	%	科目名稱	金 額	%
資產	3,488,997,800	100.00 %	負債	2,982,301,042	85.48 %
流動資產	1,348,184,652	38.64 %	流動負債	942,701,012	27.02 %
銀行存款	1,071,633,655	30.71 %	應付代收款	8,594,053	0.25 %
零用金及週轉金	350,000	0.01 %	應付稅款	44,674,978	1.28 %
其他金融資產-流動	2,400,000	0.07 %	預收收入	889,431,981	25.49 %
應收帳款	122,600,622	3.51 %	其他負債	2,039,600,030	58.46 %
應收利息	1,500,206	0.04 %	遞延收入	1,988,115,487	56.98 %
其他應收款	132,080	0.00 %	存入保證金	48,809,065	1.40 %
原料	914,033	0.03 %	應付保管款	2,675,478	0.08 %
用品盤存	3,808,068	0.11 %	合計	2,982,301,042	85.48 %
預付費用	144,845,988	4.15 %	淨值	506,696,758	14.52 %
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	2,400,000	0.07 %	公積	83,805,484	2.40 %
其他金融資產-非流動	2,400,000	0.07 %	受贈公積	83,805,484	2.40 %
不動產、廠房及設備	800,029,796	22.93 %	累積餘絀	422,891,274	12.12 %
土地改良物	112,310	0.00 %	本期賸餘	3,674,173	0.11 %
累計折舊-土地改良物	-5,635	0.00 %	累積賸餘	419,217,101	12.02 %
機械及設備	1,176,378,670	33.72 %	合計	506,696,758	14.52 %
累計折舊-機械及設備	-573,263,939	-16.43 %			
交通及運輸設備	16,258,520	0.47 %			
累計折舊-交通及運輸設備	-5,824,546	-0.17 %			
什項設備	208,097,126	5.96 %			
累計折舊-什項設備	-31,233,170	-0.90 %			
未完工程	9,510,460	0.27 %			

# 國家原子能科技研究院

## 平 衡 表

第 2 頁 / 共 2 頁

中華民國 115 年 01 月 31 日

單位：新臺幣元

科目名稱	金 額	%	科目名稱	金 額	%
無形資產	158,091,040	4.53 %			
專利權	11,094,483	0.32 %			
電腦軟體	145,431,453	4.17 %			
發展中之無形資產	1,563,954	0.04 %			
其他無形資產	1,150	0.00 %			
其他資產	1,180,292,312	33.83 %			
存出保證金	2,990,068	0.09 %			
催收款項	330,714	0.01 %			
代管資產	2,179,191,668	62.46 %			
累計折舊—代管資產	-172,848,902	-4.95 %			
應付代管資產	-1,509,895,632	-43.28 %			
代管購建中資產	776,191,737	22.25 %			
應付代管購建中資產	-148,135,541	-4.25 %			
預付代管資產工程及土地款	39,570,000	1.13 %			
訂購代管資產機件及設備款	12,898,200	0.37 %			
合計	3,488,997,800	100.00 %	合計	3,488,997,800	100.00 %

附註	保管品	3
	保證品	98,428,269
	應付保管品	3
	應付保證品	98,428,269

# 國家原子能科技研究院

## 收 支 營 運 表

中華民國 115年01月01日 至 115年01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	3,175,571,000	132,851,781	182,826,000	-49,974,219	-27.33%	132,851,781	182,826,000	-49,974,219	-27.33%
業務收入	3,167,565,000	132,364,923	181,474,000	-49,109,077	-27.06%	132,364,923	181,474,000	-49,109,077	-27.06%
服務收入	818,572,000	34,540,403	26,395,000	8,145,403	30.86%	34,540,403	26,395,000	8,145,403	30.86%
政府補助收入	2,348,993,000	97,824,520	155,079,000	-57,254,480	-36.92%	97,824,520	155,079,000	-57,254,480	-36.92%
業務外收入	8,006,000	486,858	1,352,000	-865,142	-63.99%	486,858	1,352,000	-865,142	-63.99%
利息收入	4,000,000	7,998	0	7,998	0.00%	7,998	0	7,998	0.00%
租賃收入	1,510,000	133,471	1,304,000	-1,170,529	-89.76%	133,471	1,304,000	-1,170,529	-89.76%
資產使用及權利金收入	576,000	24,066	48,000	-23,934	-49.86%	24,066	48,000	-23,934	-49.86%
違規罰款收入	420,000	3,826	0	3,826	0.00%	3,826	0	3,826	0.00%
雜項收入	1,500,000	317,497	0	317,497	0.00%	317,497	0	317,497	0.00%
成本與費用	3,173,542,000	128,259,065	182,631,000	-54,371,935	-29.77%	128,259,065	182,631,000	-54,371,935	-29.77%
業務成本與費用	3,173,542,000	128,259,065	182,631,000	-54,371,935	-29.77%	128,259,065	182,631,000	-54,371,935	-29.77%
服務成本	1,095,577,000	47,451,803	61,817,000	-14,365,197	-23.24%	47,451,803	61,817,000	-14,365,197	-23.24%
業務費用	1,739,765,000	66,419,079	97,976,000	-31,556,921	-32.21%	66,419,079	97,976,000	-31,556,921	-32.21%
管理費用及總務費用	338,200,000	14,388,183	22,838,000	-8,449,817	-37.00%	14,388,183	22,838,000	-8,449,817	-37.00%
稅前本期餘絀	2,029,000	4,592,716	195,000	4,397,716	2255.24%	4,592,716	195,000	4,397,716	2255.24%
所得稅費用(利益)	406,000	918,543	39,000	879,543	2255.24%	918,543	39,000	879,543	2255.24%
稅後本期餘絀	1,623,000	3,674,173	156,000	3,518,173	2255.24%	3,674,173	156,000	3,518,173	2255.24%