

國家原子能科技研究院

會計月報

中華民國115年3月

主辦會計

財會處
蕭宇君

院長

國原院
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 115 年 03 月 31 日

單位：新臺幣元

科目名稱	金 額	%	科目名稱	金 額	%
資產	3,137,222,818	100.00 %	負債	2,617,183,331	83.42 %
流動資產	887,927,163	28.30 %	流動負債	630,884,331	20.11 %
銀行存款	572,791,719	18.26 %	應付代收款	4,221,123	0.13 %
零用金及週轉金	350,000	0.01 %	應付稅款	44,547,369	1.42 %
其他金融資產-流動	97,600,000	3.11 %	預收收入	582,115,839	18.56 %
應收帳款	66,471,713	2.12 %	其他負債	1,986,299,000	63.31 %
其他應收款	132,080	0.00 %	遞延收入	1,933,095,301	61.62 %
原料	914,033	0.03 %	存入保證金	50,451,501	1.61 %
用品盤存	3,852,077	0.12 %	應付保管款	2,752,198	0.09 %
預付費用	145,815,541	4.65 %	合計	2,617,183,331	83.42 %
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	2,400,000	0.08 %	淨值	520,039,487	16.58 %
其他金融資產-非流動	2,400,000	0.08 %	公積	89,546,507	2.85 %
不動產、廠房及設備	768,889,828	24.51 %	受贈公積	89,546,507	2.85 %
土地改良物	112,310	0.00 %	累積餘絀	430,492,980	13.72 %
累計折舊-土地改良物	-7,507	0.00 %	本期賸餘	11,275,879	0.36 %
機械及設備	1,177,690,243	37.54 %	累積賸餘	419,217,101	13.36 %
累計折舊-機械及設備	-602,935,938	-19.22 %	合計	520,039,487	16.58 %
交通及運輸設備	16,257,630	0.52 %			
累計折舊-交通及運輸設備	-6,242,667	-0.20 %			
什項設備	208,087,251	6.63 %			
累計折舊-什項設備	-33,856,954	-1.08 %			
未完工程	9,785,460	0.31 %			
無形資產	152,009,038	4.85 %			

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 03 月 31 日

單位：新臺幣元

科目名稱	金 額	%	科目名稱	金 額	%
專利權	10,900,810	0.35 %			
電腦軟體	139,543,212	4.45 %			
發展中之無形資產	1,563,954	0.05 %			
其他無形資產	1,062	0.00 %			
其他資產	1,325,996,789	42.27 %			
存出保證金	490,400	0.02 %			
催收款項	330,714	0.01 %			
代管資產	2,185,892,841	69.68 %			
累計折舊—代管資產	-194,533,284	-6.20 %			
應付代管資產	-1,504,154,609	-47.95 %			
代管購建中資產	962,393,068	30.68 %			
應付代管購建中資產	-148,135,541	-4.72 %			
預付代管資產工程及土地款	10,815,000	0.34 %			
訂購代管資產機件及設備款	12,898,200	0.41 %			
合計	3,137,222,818	100.00 %	合計	3,137,222,818	100.00 %

附註	保管品	3
	保證品	91,598,269
	應付保管品	3
	應付保證品	91,598,269

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03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	238,284,237	208,002,000	30,282,237	14.56%	610,234,386	743,846,000	-133,611,614	-17.96%
業務收入	3,167,565,000	235,713,609	206,379,000	29,334,609	14.21%	606,465,679	740,818,000	-134,352,321	-18.14%
服務收入	818,572,000	27,662,001	70,358,000	-42,695,999	-60.68%	84,343,927	148,104,000	-63,760,073	-43.05%
政府補助收入	2,348,993,000	208,051,608	136,021,000	72,030,608	52.96%	522,121,752	592,714,000	-70,592,248	-11.91%
業務外收入	8,006,000	2,570,628	1,623,000	947,628	58.39%	3,768,707	3,028,000	740,707	24.46%
利息收入	4,000,000	0	0	0	0.00%	278,008	0	278,008	0.00%
租賃收入	1,510,000	613,837	75,000	538,837	718.45%	798,896	1,384,000	-585,104	-42.28%
資產使用及權利金收入	576,000	52,970	48,000	4,970	10.35%	131,041	144,000	-12,959	-9.00%
違規罰款收入	420,000	30	0	30	0.00%	20,960	0	20,960	0.00%
雜項收入	1,500,000	1,903,791	1,500,000	403,791	26.92%	2,539,802	1,500,000	1,039,802	69.32%
成本與費用	3,173,542,000	230,319,349	180,348,000	49,971,349	27.71%	596,139,538	711,489,000	-115,349,462	-16.21%
業務成本與費用	3,173,542,000	230,319,349	180,348,000	49,971,349	27.71%	596,139,538	711,489,000	-115,349,462	-16.21%
服務成本	1,095,577,000	70,513,860	63,980,000	6,533,860	10.21%	194,235,030	235,109,000	-40,873,970	-17.39%
業務費用	1,739,765,000	131,328,987	92,458,000	38,870,987	42.04%	329,883,346	383,023,000	-53,139,654	-13.87%
管理費用及總務費用	338,200,000	28,476,502	23,910,000	4,566,502	19.10%	72,021,162	93,357,000	-21,335,838	-22.85%
稅前本期餘絀	2,029,000	7,964,888	27,654,000	-19,689,112	-71.20%	14,094,848	32,357,000	-18,262,152	-56.44%
所得稅費用(利益)	406,000	1,592,977	5,531,000	-3,938,023	-71.20%	2,818,969	6,472,000	-3,653,031	-56.44%
稅後本期餘絀	1,623,000	6,371,911	22,123,000	-15,751,089	-71.20%	11,275,879	25,885,000	-14,609,121	-56.44%