

國家原子能科技研究院

會計月報

中華民國115年4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 115 年 04 月 30 日

單位：新臺幣元

科目名稱	金 額	%	科目名稱	金 額	%
資產	3,701,108,813	100.00 %	負債	3,179,915,919	85.92 %
流動資產	1,464,075,911	39.56 %	流動負債	903,419,733	24.41 %
銀行存款	892,498,048	24.11 %	應付代收款	4,937,957	0.13 %
零用金及週轉金	350,000	0.01 %	應付費用	5,295,405	0.14 %
其他金融資產-流動	97,600,000	2.64 %	應付稅款	44,366,440	1.20 %
應收帳款	302,086,185	8.16 %	預收收入	848,819,931	22.93 %
其他應收款	129,937	0.00 %	其他負債	2,276,496,186	61.51 %
原料	1,256,158	0.03 %	遞延收入	2,221,436,349	60.02 %
用品盤存	4,217,277	0.11 %	存入保證金	52,174,727	1.41 %
預付費用	165,938,306	4.48 %	應付保管款	2,885,110	0.08 %
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	2,400,000	0.06 %	合計	3,179,915,919	85.92 %
其他金融資產-非流動	2,400,000	0.06 %	淨值	521,192,894	14.08 %
不動產、廠房及設備	752,336,339	20.33 %	公積	92,403,313	2.50 %
土地改良物	112,310	0.00 %	受贈公積	92,403,313	2.50 %
累計折舊-土地改良物	-8,443	0.00 %	累積餘絀	428,789,581	11.59 %
機械及設備	1,177,897,683	31.83 %	本期賸餘	9,572,480	0.26 %
累計折舊-機械及設備	-618,324,837	-16.71 %	累積賸餘	419,217,101	11.33 %
交通及運輸設備	16,257,630	0.44 %	合計	521,192,894	14.08 %
累計折舊-交通及運輸設備	-6,450,870	-0.17 %			
什項設備	208,199,852	5.63 %			
累計折舊-什項設備	-35,132,446	-0.95 %			
未完工程	9,785,460	0.26 %			
無形資產	154,077,671	4.16 %			

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 04 月 30 日

單位：新臺幣元

科目名稱	金 額	%	科目名稱	金 額	%
專利權	10,312,364	0.28 %			
電腦軟體	142,200,335	3.84 %			
發展中之無形資產	1,563,954	0.04 %			
其他無形資產	1,018	0.00 %			
其他資產	1,328,218,892	35.89 %			
存出保證金	490,400	0.01 %			
催收款項	330,714	0.01 %			
代管資產	2,196,116,697	59.34 %			
累計折舊—代管資產	-205,474,343	-5.55 %			
應付代管資產	-1,501,297,803	-40.56 %			
代管購建中資產	962,475,568	26.01 %			
應付代管購建中資產	-148,135,541	-4.00 %			
預付代管資產工程及土地款	10,815,000	0.29 %			
訂購代管資產機件及設備款	12,898,200	0.35 %			
合計	3,701,108,813	100.00 %	合計	3,701,108,813	100.00 %

附註	保管品	3
	保證品	70,287,269
	應付保管品	3
	應付保證品	70,287,269

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04月30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	203,144,058	233,235,000	-30,090,942	-12.90%	813,378,444	977,081,000	-163,702,556	-16.75%
業務收入	3,167,565,000	202,421,840	233,182,000	-30,760,160	-13.19%	808,887,519	974,000,000	-165,112,481	-16.95%
服務收入	818,572,000	24,994,050	59,277,000	-34,282,950	-57.84%	109,337,977	207,381,000	-98,043,023	-47.28%
政府補助收入	2,348,993,000	177,002,790	173,905,000	3,097,790	1.78%	699,124,542	766,619,000	-67,494,458	-8.80%
政府專案補助收入	0	425,000	0	425,000	0.00%	425,000	0	425,000	0.00%
業務外收入	8,006,000	722,218	53,000	669,218	1262.68%	4,490,925	3,081,000	1,409,925	45.76%
利息收入	4,000,000	78,438	0	78,438	0.00%	356,446	0	356,446	0.00%
租賃收入	1,510,000	4,218	5,000	-782	-15.64%	803,114	1,389,000	-585,886	-42.18%
資產使用及權利金收入	576,000	51,516	48,000	3,516	7.33%	182,557	192,000	-9,443	-4.92%
違規罰款收入	420,000	5,245	0	5,245	0.00%	26,205	0	26,205	0.00%
雜項收入	1,500,000	582,801	0	582,801	0.00%	3,122,603	1,500,000	1,622,603	108.17%
成本與費用	3,173,542,000	205,273,306	240,391,000	-35,117,694	-14.61%	801,412,844	951,880,000	-150,467,156	-15.81%
業務成本與費用	3,173,542,000	205,273,306	240,391,000	-35,117,694	-14.61%	801,412,844	951,880,000	-150,467,156	-15.81%
服務成本	1,095,577,000	55,655,613	85,825,000	-30,169,387	-35.15%	249,890,643	320,934,000	-71,043,357	-22.14%
業務費用	1,739,765,000	126,703,880	128,955,000	-2,251,120	-1.75%	456,587,226	511,978,000	-55,390,774	-10.82%
管理費用及總務費用	338,200,000	22,913,813	25,611,000	-2,697,187	-10.53%	94,934,975	118,968,000	-24,033,025	-20.20%
稅前本期餘絀	2,029,000	-2,129,248	-7,156,000	5,026,752	0.00%	11,965,600	25,201,000	-13,235,400	-52.52%
所得稅費用(利益)	406,000	-425,849	-1,431,000	1,005,151	-70.24%	2,393,120	5,041,000	-2,647,880	-52.53%
稅後本期餘絀	1,623,000	-1,703,399	-5,725,000	4,021,601	-70.25%	9,572,480	20,160,000	-10,587,520	-52.52%