

國家原子能科技研究院

會計月報

中華民國115年5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

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 05 月 31 日

單位：新臺幣元

科目名稱	金 額	%	科目名稱	金 額	%
資產	3,629,492,398	100.00 %	負債	3,098,119,431	85.36 %
流動資產	1,275,002,188	35.13 %	流動負債	800,040,987	22.04 %
銀行存款	899,237,428	24.78 %	應付代收款	5,837,683	0.16 %
零用金及週轉金	350,000	0.01 %	應付稅款	6,148,649	0.17 %
其他金融資產-流動	97,600,000	2.69 %	預收收入	788,054,655	21.71 %
應收帳款	105,603,525	2.91 %	其他負債	2,298,078,444	63.32 %
其他應收款	129,937	0.00 %	遞延收入	2,240,024,875	61.72 %
原料	1,256,158	0.03 %	存入保證金	54,914,635	1.51 %
用品盤存	4,658,885	0.13 %	應付保管款	3,138,934	0.09 %
預付費用	166,166,255	4.58 %	合計	3,098,119,431	85.36 %
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	2,400,000	0.07 %	淨值	531,372,967	14.64 %
其他金融資產-非流動	2,400,000	0.07 %	公積	95,260,123	2.62 %
不動產、廠房及設備	744,817,764	20.52 %	受贈公積	95,260,123	2.62 %
土地改良物	112,310	0.00 %	累積餘絀	436,112,844	12.02 %
累計折舊-土地改良物	-9,379	0.00 %	本期賸餘	16,895,743	0.47 %
機械及設備	1,195,847,656	32.95 %	累積賸餘	419,217,101	11.55 %
累計折舊-機械及設備	-633,218,569	-17.45 %	合計	531,372,967	14.64 %
交通及運輸設備	16,257,380	0.45 %			
累計折舊-交通及運輸設備	-6,659,094	-0.18 %			
什項設備	208,567,736	5.75 %			
累計折舊-什項設備	-36,355,276	-1.00 %			
未完工程	275,000	0.01 %			
無形資產	153,514,970	4.23 %			

國家原子能科技研究院

平 衡 表

中華民國 115 年 05 月 31 日

第 2 頁 / 共 2 頁

單位：新臺幣元

科目名稱	金 額	%	科目名稱	金 額	%
專利權	10,222,293	0.28 %			
電腦軟體	141,727,749	3.90 %			
發展中之無形資產	1,563,954	0.04 %			
其他無形資產	974	0.00 %			
其他資產	1,453,757,476	40.05 %			
存出保證金	490,400	0.01 %			
催收款項	330,714	0.01 %			
代管資產	2,203,984,955	60.72 %			
累計折舊—代管資產	-216,620,729	-5.97 %			
應付代管資產	-1,498,440,993	-41.29 %			
代管購建中資產	1,098,061,470	30.25 %			
應付代管購建中資產	-148,135,541	-4.08 %			
訂購代管資產機件及設備款	14,087,200	0.39 %			
合計	3,629,492,398	100.00 %	合計	3,629,492,398	100.00 %

附註	保管品	3
	保證品	47,787,269
	應付保管品	3
	應付保證品	47,787,269

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 115年01月01日 至 115年05月31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(-)		實際數	預算數	比較增減(-)	
				金額	%			金額	%
收入	3,175,571,000	223,156,240	194,425,000	28,731,240	14.78%	1,036,534,684	1,171,506,000	-134,971,316	-11.52%
業務收入	3,167,565,000	222,697,666	194,372,000	28,325,666	14.57%	1,031,585,185	1,168,372,000	-136,786,815	-11.71%
服務收入	818,572,000	50,191,158	48,770,000	1,421,158	2.91%	159,529,135	256,151,000	-96,621,865	-37.72%
政府補助收入	2,348,993,000	172,506,508	145,602,000	26,904,508	18.48%	871,631,050	912,221,000	-40,589,950	-4.45%
政府專案補助收入	0	0	0	0	0.00%	425,000	0	425,000	0.00%
業務外收入	8,006,000	458,574	53,000	405,574	765.23%	4,949,499	3,134,000	1,815,499	57.93%
利息收入	4,000,000	81,486	0	81,486	0.00%	437,932	0	437,932	0.00%
租賃收入	1,510,000	4,218	5,000	-782	-15.64%	807,332	1,394,000	-586,668	-42.09%
資產使用及權利金收入	576,000	54,815	48,000	6,815	14.20%	237,372	240,000	-2,628	-1.10%
違規罰款收入	420,000	544	0	544	0.00%	26,749	0	26,749	0.00%
雜項收入	1,500,000	317,511	0	317,511	0.00%	3,440,114	1,500,000	1,940,114	129.34%
成本與費用	3,173,542,000	214,002,162	205,832,000	8,170,162	3.97%	1,015,415,006	1,157,712,000	-142,296,994	-12.29%
業務成本與費用	3,173,542,000	213,985,228	205,832,000	8,153,228	3.96%	1,015,398,072	1,157,712,000	-142,313,928	-12.29%
服務成本	1,095,577,000	66,766,263	80,453,000	-13,686,737	-17.01%	316,656,906	401,387,000	-84,730,094	-21.11%
業務費用	1,739,765,000	127,776,186	101,115,000	26,661,186	26.37%	584,363,412	613,093,000	-28,729,588	-4.69%
管理費用及總務費用	338,200,000	19,442,779	24,264,000	-4,821,221	-19.87%	114,377,754	143,232,000	-28,854,246	-20.15%
業務外費用	0	16,934	0	16,934	0.00%	16,934	0	16,934	0.00%
雜項費用	0	16,934	0	16,934	0.00%	16,934	0	16,934	0.00%
稅前本期餘絀	2,029,000	9,154,078	-11,407,000	20,561,078	0.00%	21,119,678	13,794,000	7,325,678	53.11%
所得稅費用(利益)	406,000	1,830,815	-2,281,000	4,111,815	-180.26%	4,223,935	2,760,000	1,463,935	53.04%
稅後本期餘絀	1,623,000	7,323,263	-9,126,000	16,449,263	-180.25%	16,895,743	11,034,000	5,861,743	53.12%