

國家原子能科技研究院

會計月報

中華民國115年6月

主辦會計



院長



代

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 06 月 30 日

單位：新臺幣元

科目名稱	金 額	%	科目名稱	金 額	%
資產	3,550,260,307	100.00 %	負債	3,014,409,954	84.91 %
流動資產	1,107,871,526	31.21 %	流動負債	658,558,307	18.55 %
銀行存款	754,704,956	21.26 %	應付代收款	3,617,451	0.10 %
零用金及週轉金	350,000	0.01 %	應付費用	492,222	0.01 %
其他金融資產-流動	97,600,000	2.75 %	應付稅款	6,290,879	0.18 %
應收帳款	62,687,953	1.77 %	其他應付款	6,221	0.00 %
其他應收款	129,937	0.00 %	預收收入	648,151,534	18.26 %
原料	1,256,158	0.04 %	其他負債	2,355,851,647	66.36 %
用品盤存	6,190,575	0.17 %	遞延收入	2,293,711,884	64.61 %
預付費用	184,951,947	5.21 %	存入保證金	58,035,772	1.63 %
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	2,400,000	0.07 %	應付保管款	4,103,991	0.12 %
其他金融資產-非流動	2,400,000	0.07 %	合計	3,014,409,954	84.91 %
不動產、廠房及設備	735,319,081	20.71 %	淨值	535,850,353	15.09 %
土地改良物	112,310	0.00 %	公積	98,116,927	2.76 %
累計折舊-土地改良物	-10,315	0.00 %	受贈公積	98,116,927	2.76 %
機械及設備	1,202,359,277	33.87 %	累積餘蝕	437,733,426	12.33 %
累計折舊-機械及設備	-648,064,359	-18.25 %	本期賸餘	18,516,325	0.52 %
交通及運輸設備	16,271,870	0.46 %	累積賸餘	419,217,101	11.81 %
累計折舊-交通及運輸設備	-6,866,810	-0.19 %	合計	535,850,353	15.09 %
什項設備	208,778,140	5.88 %		0	0.00 %
累計折舊-什項設備	-37,536,032	-1.06 %		0	0.00 %
未完工程	275,000	0.01 %		0	0.00 %
無形資產	152,778,823	4.30 %		0	0.00 %

國家原子能科技研究院

平 衡 表

中華民國 115 年 06 月 30 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	10,132,366	0.29 %		0	0.00 %
電腦軟體	140,179,073	3.95 %		0	0.00 %
發展中之無形資產	2,466,454	0.07 %		0	0.00 %
其他無形資產	930	0.00 %		0	0.00 %
其他資產	1,551,890,877	43.71 %		0	0.00 %
存出保證金	490,400	0.01 %		0	0.00 %
催收款項	330,714	0.01 %		0	0.00 %
代管資產	2,230,210,113	62.82 %		0	0.00 %
累計折舊—代管資產	-227,856,847	-6.42 %		0	0.00 %
應付代管資產	-1,495,584,189	-42.13 %		0	0.00 %
代管購建中資產	1,178,349,027	33.19 %		0	0.00 %
應付代管購建中資產	-148,135,541	-4.17 %		0	0.00 %
訂購代管資產機件及設備款	14,087,200	0.40 %		0	0.00 %
合計	3,550,260,307	100.00 %	合計	3,550,260,307	100.00 %

附註	保管品	3
	保證品	47,705,169
	應付保管品	3
	應付保證品	47,705,169

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06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(一)		實際數	預算數	比較增減(一)	
				金額	%			金額	%
收入	3,175,571,000	192,261,370	200,493,000	-8,231,630	-4.11%	1,228,796,054	1,371,999,000	-143,202,946	-10.44%
業務收入	3,167,565,000	189,947,101	198,380,000	-8,432,899	-4.25%	1,221,532,286	1,366,752,000	-145,219,714	-10.63%
服務收入	818,572,000	45,877,462	36,155,000	9,722,462	26.89%	205,406,597	292,306,000	-86,899,403	-29.73%
政府補助收入	2,348,993,000	144,069,639	162,225,000	-18,155,361	-11.19%	1,015,700,689	1,074,446,000	-58,745,311	-5.47%
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	2,314,269	2,113,000	201,269	9.53%	7,263,768	5,247,000	2,016,768	38.44%
利息收入	4,000,000	1,905,848	2,000,000	-94,152	-4.71%	2,343,780	2,000,000	343,780	17.19%
租賃收入	1,510,000	4,218	5,000	-782	-15.64%	811,550	1,399,000	-587,450	-41.99%
資產使用及權利金收入	576,000	54,249	48,000	6,249	13.02%	291,621	288,000	3,621	1.26%
違規罰款收入	420,000	32,450	60,000	-27,550	-45.92%	59,199	60,000	-801	-1.34%
雜項收入	1,500,000	317,504	0	317,504	0.00%	3,757,618	1,500,000	2,257,618	150.51%
成本與費用	3,173,542,000	190,235,642	244,271,000	-54,035,358	-22.12%	1,205,650,648	1,401,983,000	-196,332,352	-14.00%
業務成本與費用	3,173,542,000	190,235,642	244,271,000	-54,035,358	-22.12%	1,205,633,714	1,401,983,000	-196,349,286	-14.01%
服務成本	1,095,577,000	58,727,408	102,192,000	-43,464,592	-42.53%	375,384,314	503,579,000	-128,194,686	-25.46%
業務費用	1,739,765,000	111,827,818	118,555,000	-6,727,182	-5.67%	696,191,230	731,648,000	-35,456,770	-4.85%
管理費用及總務費用	338,200,000	19,680,416	23,524,000	-3,843,584	-16.34%	134,058,170	166,756,000	-32,697,830	-19.61%
業務外費用	0	0	0	0	0.00%	16,934	0	16,934	0.00%
雜項費用	0	0	0	0	0.00%	16,934	0	16,934	0.00%
稅前本期餘絀	2,029,000	2,025,728	-43,778,000	45,803,728	0.00%	23,145,406	-29,984,000	53,129,406	0.00%
所得稅費用(利益)	406,000	405,146	-8,756,000	9,161,146	-104.63%	4,629,081	-5,996,000	10,625,081	-177.20%
稅後本期餘絀	1,623,000	1,620,582	-35,022,000	36,642,582	-104.63%	18,516,325	-23,988,000	42,504,325	-177.19%