

國家原子能科技研究院

會計月報

中華民國115年7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 07 月 31 日

單位：新臺幣元

科目名稱	金 額	%	科目名稱	金 額	%
資產	4,051,355,952	100.00 %	負債	3,513,845,174	86.73 %
流動資產	1,583,861,664	39.09 %	流動負債	984,167,943	24.29 %
銀行存款	1,220,595,924	30.13 %	應付代收款	5,928,856	0.15 %
零用金及週轉金	350,000	0.01 %	應付稅款	4,574,239	0.11 %
其他金融資產-流動	97,600,000	2.41 %	其他應付款	6,221	0.00 %
應收帳款	85,044,841	2.10 %	預收收入	973,658,627	24.03 %
其他應收款	129,937	0.00 %	其他負債	2,529,677,231	62.44 %
原料	1,256,158	0.03 %	遞延收入	2,459,628,273	60.71 %
用品盤存	6,770,214	0.17 %	存入保證金	66,742,503	1.65 %
預付費用	172,114,590	4.25 %	應付保管款	3,306,455	0.08 %
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	2,400,000	0.06 %	合計	3,513,845,174	86.73 %
其他金融資產－非流動	2,400,000	0.06 %	淨值	537,510,778	13.27 %
不動產、廠房及設備	721,214,556	17.80 %	公積	100,973,736	2.49 %
土地改良物	112,310	0.00 %	受贈公積	100,973,736	2.49 %
累計折舊－土地改良物	-11,251	0.00 %	累積餘絀	436,537,042	10.78 %
機械及設備	1,203,206,254	29.70 %	本期賸餘	17,319,941	0.43 %
累計折舊－機械及設備	-662,316,614	-16.35 %	累積賸餘	419,217,101	10.35 %
交通及運輸設備	16,301,795	0.40 %	合計	537,510,778	13.27 %
累計折舊－交通及運輸設備	-7,073,347	-0.17 %			
什項設備	209,534,244	5.17 %			
累計折舊－什項設備	-38,813,835	-0.96 %			
未完工程	275,000	0.01 %			
無形資產	169,203,088	4.18 %			

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 07 月 31 日

單位：新臺幣元

科目名稱	金 額	%	科目名稱	金 額	%
專利權	9,853,601	0.24 %			
電腦軟體	151,499,822	3.74 %			
發展中之無形資產	7,848,779	0.19 %			
其他無形資產	886	0.00 %			
其他資產	1,574,676,644	38.87 %			
存出保證金	490,400	0.01 %			
催收款項	330,714	0.01 %			
代管資產	2,260,912,789	55.81 %			
累計折舊—代管資產	-239,785,565	-5.92 %			
應付代管資產	-1,492,727,380	-36.85 %			
代管購建中資產	1,179,504,027	29.11 %			
應付代管購建中資產	-148,135,541	-3.66 %			
訂購代管資產機件及設備款	14,087,200	0.35 %			
合計	4,051,355,952	100.00 %	合計	4,051,355,952	100.00 %

附註	保管品	3
	保證品	47,645,169
	應付保管品	3
	應付保證品	47,645,169

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07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	282,981,286	280,148,000	2,833,286	1.01%	1,511,777,340	1,652,147,000	-140,369,660	-8.50%
業務收入	3,167,565,000	282,517,960	280,035,000	2,482,960	0.89%	1,504,050,246	1,646,787,000	-142,736,754	-8.67%
服務收入	818,572,000	59,275,388	61,393,000	-2,117,612	-3.45%	264,681,985	353,699,000	-89,017,015	-25.17%
政府補助收入	2,348,993,000	223,242,572	218,642,000	4,600,572	2.10%	1,238,943,261	1,293,088,000	-54,144,739	-4.19%
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	463,326	113,000	350,326	310.02%	7,727,094	5,360,000	2,367,094	44.16%
利息收入	4,000,000	83,394	0	83,394	0.00%	2,427,174	2,000,000	427,174	21.36%
租賃收入	1,510,000	4,218	5,000	-782	-15.64%	815,768	1,404,000	-588,232	-41.90%
資產使用及權利金收入	576,000	56,794	48,000	8,794	18.32%	348,415	336,000	12,415	3.69%
違規罰款收入	420,000	394	60,000	-59,606	-99.34%	59,593	120,000	-60,407	-50.34%
雜項收入	1,500,000	318,526	0	318,526	0.00%	4,076,144	1,500,000	2,576,144	171.74%
成本與費用	3,173,542,000	284,476,766	280,240,000	4,236,766	1.51%	1,490,127,414	1,682,223,000	-192,095,586	-11.42%
業務成本與費用	3,173,542,000	284,476,766	280,240,000	4,236,766	1.51%	1,490,110,480	1,682,223,000	-192,112,520	-11.42%
服務成本	1,095,577,000	73,039,174	79,606,000	-6,566,826	-8.25%	448,423,488	583,185,000	-134,761,512	-23.11%
業務費用	1,739,765,000	189,166,721	173,128,000	16,038,721	9.26%	885,357,951	904,776,000	-19,418,049	-2.15%
管理費用及總務費用	338,200,000	22,270,871	27,506,000	-5,235,129	-19.03%	156,329,041	194,262,000	-37,932,959	-19.53%
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	-1,495,480	-92,000	-1,403,480	0.00%	21,649,926	-30,076,000	51,725,926	0.00%
所得稅費用(利益)	406,000	-299,096	-18,000	-281,096	1561.64%	4,329,985	-6,014,000	10,343,985	-172.00%
稅後本期餘絀	1,623,000	-1,196,384	-74,000	-1,122,384	1516.74%	17,319,941	-24,062,000	41,381,941	-171.98%