

國家原子能科技研究院

會計月報

中華民國115年8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 08 月 31 日

單位：新臺幣元

科目名稱	金 額	%	科目名稱	金 額	%
資產	3,981,177,231	100.00 %	負債	3,436,280,703	86.31 %
流動資產	1,498,584,418	37.64 %	流動負債	934,074,914	23.46 %
銀行存款	1,164,989,504	29.26 %	應付代收款	14,071,712	0.35 %
零用金及週轉金	350,000	0.01 %	應付稅款	8,120,959	0.20 %
其他金融資產-流動	97,600,000	2.45 %	其他應付款	6,221	0.00 %
應收帳款	56,525,949	1.42 %	預收收入	911,876,022	22.90 %
其他應收款	129,937	0.00 %	其他負債	2,502,205,789	62.85 %
原料	1,436,758	0.04 %	遞延收入	2,431,916,030	61.09 %
用品盤存	7,179,695	0.18 %	存入保證金	66,422,367	1.67 %
預付費用	170,372,575	4.28 %	應付保管款	3,867,392	0.10 %
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	2,400,000	0.06 %	合計	3,436,280,703	86.31 %
其他金融資產-非流動	2,400,000	0.06 %	淨值	544,896,528	13.69 %
不動產、廠房及設備	712,016,158	17.88 %	公積	103,830,539	2.61 %
土地改良物	112,310	0.00 %	受贈公積	103,830,539	2.61 %
累計折舊-土地改良物	-12,187	0.00 %	累積餘絀	441,065,989	11.08 %
機械及設備	1,210,334,348	30.40 %	本期賸餘	21,848,888	0.55 %
累計折舊-機械及設備	-677,293,592	-17.01 %	累積賸餘	419,217,101	10.53 %
交通及運輸設備	16,347,395	0.41 %	合計	544,896,528	13.69 %
累計折舊-交通及運輸設備	-7,279,993	-0.18 %		0	0.00 %
什項設備	209,559,897	5.26 %		0	0.00 %
累計折舊-什項設備	-40,027,020	-1.01 %		0	0.00 %
未完工程	275,000	0.01 %		0	0.00 %
無形資產	172,593,254	4.34 %		0	0.00 %

國家原子能科技研究院

平 衡 表

中華民國 115 年 08 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	9,766,603	0.25 %		0	0.00 %
電腦軟體	154,903,530	3.89 %		0	0.00 %
發展中之無形資產	7,922,279	0.20 %		0	0.00 %
其他無形資產	842	0.00 %		0	0.00 %
其他資產	1,595,583,401	40.08 %		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	2,290,791,694	57.54 %		0	0.00 %
累計折舊—代管資產	-252,070,056	-6.33 %		0	0.00 %
應付代管資產	-1,489,870,577	-37.42 %		0	0.00 %
代管購建中資產	1,179,959,567	29.64 %		0	0.00 %
應付代管購建中資產	-148,135,541	-3.72 %		0	0.00 %
訂購代管資產機件及設備款	14,087,200	0.35 %		0	0.00 %
合計	3,981,177,231	100.00 %	合計	3,981,177,231	100.00 %

附註	保管品	3
	保證品	49,059,069
	應付保管品	3
	應付保證品	49,059,069

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08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(一)		實際數	預算數	比較增減(一)	
				金額	%			金額	%
收入	3,175,571,000	205,902,628	265,987,000	-60,084,372	-22.59%	1,717,679,968	1,918,134,000	-200,454,032	-10.45%
業務收入	3,167,565,000	197,943,846	265,793,000	-67,849,154	-25.53%	1,701,994,092	1,912,580,000	-210,585,908	-11.01%
服務收入	818,572,000	48,330,556	59,920,000	-11,589,444	-19.34%	313,012,541	413,619,000	-100,606,459	-24.32%
政府補助收入	2,348,993,000	149,613,290	205,873,000	-56,259,710	-27.33%	1,388,556,551	1,498,961,000	-110,404,449	-7.37%
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	7,958,782	194,000	7,764,782	4002.46%	15,685,876	5,554,000	10,131,876	182.42%
利息收入	4,000,000	81,876	0	81,876	0.00%	2,509,050	2,000,000	509,050	25.45%
租賃收入	1,510,000	4,218	86,000	-81,782	-95.10%	819,986	1,490,000	-670,014	-44.97%
資產使用及權利金收入	576,000	56,919	48,000	8,919	18.58%	405,334	384,000	21,334	5.56%
違規罰款收入	420,000	117,470	60,000	57,470	95.78%	177,063	180,000	-2,937	-1.63%
雜項收入	1,500,000	7,698,299	0	7,698,299	0.00%	11,774,443	1,500,000	10,274,443	684.96%
成本與費用	3,173,542,000	200,241,445	268,949,000	-68,707,555	-25.55%	1,690,368,859	1,951,172,000	-260,803,141	-13.37%
業務成本與費用	3,173,542,000	200,258,379	268,949,000	-68,690,621	-25.54%	1,690,368,859	1,951,172,000	-260,803,141	-13.37%
服務成本	1,095,577,000	62,355,889	83,463,000	-21,107,111	-25.29%	510,779,377	666,648,000	-155,868,623	-23.38%
業務費用	1,739,765,000	116,845,890	157,299,000	-40,453,110	-25.72%	1,002,203,841	1,062,075,000	-59,871,159	-5.64%
管理費用及總務費用	338,200,000	21,056,600	28,187,000	-7,130,400	-25.30%	177,385,641	222,449,000	-45,063,359	-20.26%
業務外費用	0	-16,934	0	-16,934	0.00%	0	0	0	0.00%
雜項費用	0	-16,934	0	-16,934	0.00%	0	0	0	0.00%
稅前本期餘絀	2,029,000	5,661,183	-2,962,000	8,623,183	0.00%	27,311,109	-33,038,000	60,349,109	0.00%
所得稅費用(利益)	406,000	1,132,236	-592,000	1,724,236	-291.26%	5,462,221	-6,606,000	12,068,221	-182.69%
稅後本期餘絀	1,623,000	4,528,947	-2,370,000	6,898,947	-291.09%	21,848,888	-26,432,000	48,280,888	-182.66%