

國家原子能科技研究院

會計月報

中華民國115年9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 09 月 30 日

單位：新臺幣元

科目名稱	金 額	%	科目名稱	金 額	%
資產	3,957,401,859	100.00 %	負債	3,406,954,340	86.09 %
流動資產	1,366,155,569	34.52 %	流動負債	830,017,723	20.97 %
銀行存款	963,033,333	24.33 %	應付代收款	8,156,239	0.21 %
零用金及週轉金	350,000	0.01 %	應付稅款	8,902,858	0.22 %
其他金融資產-流動	97,600,000	2.47 %	其他應付款	6,221	0.00 %
應收帳款	125,813,118	3.18 %	預收收入	812,952,405	20.54 %
其他應收款	129,937	0.00 %	其他負債	2,576,936,617	65.12 %
原料	1,436,758	0.04 %	遞延收入	2,498,777,927	63.14 %
用品盤存	7,179,695	0.18 %	存入保證金	74,161,046	1.87 %
預付費用	170,612,728	4.31 %	應付保管款	3,997,644	0.10 %
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	2,400,000	0.06 %	合計	3,406,954,340	86.09 %
其他金融資產-非流動	2,400,000	0.06 %	淨值	550,447,519	13.91 %
不動產、廠房及設備	698,984,274	17.66 %	公積	106,687,348	2.70 %
土地改良物	112,310	0.00 %	受贈公積	106,687,348	2.70 %
累計折舊-土地改良物	-13,123	0.00 %	累積餘絀	443,760,171	11.21 %
機械及設備	1,213,535,760	30.66 %	本期賸餘	24,543,070	0.62 %
累計折舊-機械及設備	-692,362,253	-17.50 %	累積賸餘	419,217,101	10.59 %
交通及運輸設備	16,324,195	0.41 %	合計	550,447,519	13.91 %
累計折舊-交通及運輸設備	-7,486,920	-0.19 %		0	0.00 %
什項設備	209,828,424	5.30 %		0	0.00 %
累計折舊-什項設備	-41,229,119	-1.04 %		0	0.00 %
未完工程	275,000	0.01 %		0	0.00 %
無形資產	178,306,971	4.51 %		0	0.00 %

國家原子能科技研究院

平 衡 表

中華民國 115 年 09 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	9,680,216	0.24 %		0	0.00 %
電腦軟體	162,031,628	4.09 %		0	0.00 %
發展中之無形資產	6,594,329	0.17 %		0	0.00 %
其他無形資產	798	0.00 %		0	0.00 %
其他資產	1,711,555,045	43.25 %		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	2,321,859,883	58.67 %		0	0.00 %
累計折舊—代管資產	-264,864,636	-6.69 %		0	0.00 %
應付代管資產	-1,487,013,768	-37.58 %		0	0.00 %
代管購建中資產	1,274,800,793	32.21 %		0	0.00 %
應付代管購建中資產	-148,135,541	-3.74 %		0	0.00 %
訂購代管資產機件及設備款	14,087,200	0.36 %		0	0.00 %
合計	3,957,401,859	100.00 %	合計	3,957,401,859	100.00 %

附註

保管品	3
保證品	49,104,039
應付保管品	3
應付保證品	49,104,039

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09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	232,977,948	260,902,000	-27,924,052	-10.70%	1,950,657,916	2,179,036,000	-228,378,084	-10.48%
業務收入	3,167,565,000	232,388,535	260,789,000	-28,400,465	-10.89%	1,934,382,627	2,173,369,000	-238,986,373	-11.00%
服務收入	818,572,000	72,112,485	57,791,000	14,321,485	24.78%	385,125,026	471,410,000	-86,284,974	-18.30%
政府補助收入	2,348,993,000	160,276,050	202,998,000	-42,721,950	-21.05%	1,548,832,601	1,701,959,000	-153,126,399	-9.00%
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	589,413	113,000	476,413	421.60%	16,275,289	5,667,000	10,608,289	187.19%
利息收入	4,000,000	0	0	0	0.00%	2,509,050	2,000,000	509,050	25.45%
租賃收入	1,510,000	68,076	5,000	63,076	1261.52%	888,062	1,495,000	-606,938	-40.60%
資產使用及權利金收入	576,000	59,488	48,000	11,488	23.93%	464,822	432,000	32,822	7.60%
違規罰款收入	420,000	1,470	60,000	-58,530	-97.55%	178,533	240,000	-61,467	-25.61%
雜項收入	1,500,000	460,379	0	460,379	0.00%	12,234,822	1,500,000	10,734,822	715.65%
成本與費用	3,173,542,000	229,610,220	269,337,000	-39,726,780	-14.75%	1,919,979,079	2,220,509,000	-300,529,921	-13.53%
業務成本與費用	3,173,542,000	229,610,220	269,337,000	-39,726,780	-14.75%	1,919,979,079	2,220,509,000	-300,529,921	-13.53%
服務成本	1,095,577,000	78,311,402	85,367,000	-7,055,598	-8.27%	589,090,779	752,015,000	-162,924,221	-21.67%
業務費用	1,739,765,000	129,818,989	160,735,000	-30,916,011	-19.23%	1,132,022,830	1,222,810,000	-90,787,170	-7.42%
管理費用及總務費用	338,200,000	21,479,829	23,235,000	-1,755,171	-7.55%	198,865,470	245,684,000	-46,818,530	-19.06%
稅前本期餘絀	2,029,000	3,367,728	-8,435,000	11,802,728	0.00%	30,678,837	-41,473,000	72,151,837	0.00%
所得稅費用(利益)	406,000	673,546	-1,687,000	2,360,546	-139.93%	6,135,767	-8,293,000	14,428,767	-173.99%
稅後本期餘絀	1,623,000	2,694,182	-6,748,000	9,442,182	-139.93%	24,543,070	-33,180,000	57,723,070	-173.97%