

國家原子能科技研究院

會計月報

中華民國113年1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

中華民國113年01月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金 額	%	科目名稱	金 額	%
資產	3,978,652,322	100.00%	負債	3,873,616,064	97.36%
流動資產	1,009,841,316	25.38%	流動負債	674,333,863	16.95%
銀行存款	280,353,903	7.05%	應付代收款	11,620,486	0.29%
零用金及週轉金	350,000	0.01%	應付稅款	11,463,430	0.29%
應收帳款	590,302,599	14.84%	預收收入	648,608,025	16.30%
其他應收款	25,296,673	0.64%	銷項稅額	2,641,922	0.07%
預付費用	112,740,978	2.83%	其他負債	3,199,282,201	80.41%
進項稅額	797,163	0.02%	遞延收入	1,499,904,929	37.70%
不動產、廠房及設備	1,054,435,694	26.50%	存入保證金	35,208,290	0.88%
機械及設備	992,516,388	24.95%	應付保管款	561,814	0.01%
累計折舊－機械及設備	-94,946,242	-2.39%	應付代管資產	1,512,361,627	38.01%
交通及運輸設備	13,336,563	0.34%	應付代管購建中資產	151,245,541	3.80%
累計折舊－交通及運輸設備	-779,129	-0.02%	合計	3,873,616,064	97.36%
什項設備	145,878,446	3.67%	淨值	105,036,258	2.64%
累計折舊－什項設備	-4,807,812	-0.12%	公積	9,506,989	0.24%
未完工程	3,237,480	0.08%	受贈公積	9,506,989	0.24%
無形資產	160,264,929	4.03%	累積餘絀	95,529,269	2.40%
專利權	16,367,993	0.41%	本期賸餘	55,833,446	1.40%
電腦軟體	143,893,084	3.62%	累積賸餘	39,695,823	1.00%
其他無形資產	3,852	0.00%	合計	105,036,258	2.64%
其他資產	1,754,110,383	44.09%			
存出保證金	400	0.00%			
代管資產	1,598,709,976	40.18%			

國家原子能科技研究院

平 衡 表

中華民國113年01月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金 額	%	科目名稱	金 額	%
累計折舊—代管資產	-4,345,022	-0.11%			
代管購建中資產	159,745,029	4.02%			
合計	3,978,652,322	100.00%	合計	3,978,652,322	100.00%

附註

保管品	2
保證品	15,065,623
應付保管品	2
應付保證品	15,065,623

國家原子能科技研究院

收支營運表

中華民國113年01月01日至113年01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	2,993,007,000	235,295,329	85,866,000	149,429,329	174.03%	235,295,329	85,866,000	149,429,329	174.03%
業務收入	2,988,816,000	233,994,400	84,527,000	149,467,400	176.83%	233,994,400	84,527,000	149,467,400	176.83%
服務收入	776,843,000	50,940,831	53,636,000	-2,695,169	-5.02%	50,940,831	53,636,000	-2,695,169	-5.02%
政府補助收入	2,108,650,000	171,456,588	30,891,000	140,565,588	455.04%	171,456,588	30,891,000	140,565,588	455.04%
政府專案補助收入	103,323,000	11,596,981	0	11,596,981	#DIV/0!	11,596,981	0	11,596,981	#DIV/0!
業務外收入	4,191,000	1,300,929	1,339,000	-38,071	-2.84%	1,300,929	1,339,000	-38,071	-2.84%
財產交易賸餘	1,500,000	0	0	0	#DIV/0!	0	0	0	#DIV/0!
租賃收入	1,672,000	1,209,501	1,298,000	-88,499	-6.82%	1,209,501	1,298,000	-88,499	-6.82%
資產使用及權利金收入	492,000	36,758	41,000	-4,242	-10.35%	36,758	41,000	-4,242	-10.35%
違規罰款收入	525,000	54,670	0	54,670	#DIV/0!	54,670	0	54,670	#DIV/0!
雜項收入	2,000	0	0	0	#DIV/0!	0	0	0	#DIV/0!
成本與費用	2,947,139,000	179,461,883	52,937,000	126,524,883	239.01%	179,461,883	52,937,000	126,524,883	239.01%
業務成本與費用	2,947,139,000	179,461,883	52,937,000	126,524,883	239.01%	179,461,883	52,937,000	126,524,883	239.01%
服務成本	1,063,247,000	50,291,598	28,118,000	22,173,598	78.86%	50,291,598	28,118,000	22,173,598	78.86%
業務費用	1,592,395,000	105,344,971	20,612,000	84,732,971	411.09%	105,344,971	20,612,000	84,732,971	411.09%
管理費用及總務費用	291,497,000	23,825,314	4,207,000	19,618,314	466.33%	23,825,314	4,207,000	19,618,314	466.33%
本期餘絀	45,868,000	55,833,446	32,929,000	22,904,446	69.56%	55,833,446	32,929,000	22,904,446	69.56%