

國家原子能科技研究院

會計月報

中華民國113年2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 113 年 02 月 29 日

單位：新臺幣元

科目名稱	金 額	%	科目名稱	金 額	%
資產	3,884,786,959	100.00 %	負債	3,776,465,207	97.21 %
流動資產	938,486,509	24.16 %	流動負債	613,651,457	15.80 %
銀行存款	647,918,070	16.68 %	應付代收款	17,527,486	0.45 %
零用金及週轉金	350,000	0.01 %	應付稅款	11,463,430	0.30 %
應收帳款	102,238,612	2.63 %	預收收入	581,400,617	14.97 %
其他應收款	255,768	0.01 %	銷項稅額	3,259,924	0.08 %
預付費用	186,536,989	4.80 %	其他負債	3,162,813,750	81.42 %
進項稅額	1,187,070	0.03 %	遞延收入	1,464,808,734	37.71 %
不動產、廠房及設備	1,040,454,914	26.78 %	存入保證金	36,726,480	0.95 %
機械及設備	1,001,412,746	25.78 %	應付保管款	639,341	0.02 %
累計折舊－機械及設備	-116,705,754	-3.00 %	應付代管資產	1,510,734,983	38.89 %
交通及運輸設備	13,336,354	0.34 %	應付代管購建中資產	149,904,212	3.86 %
累計折舊－交通及運輸設備	-972,976	-0.03 %	合計	3,776,465,207	97.21 %
什項設備	146,155,022	3.76 %	淨值	108,321,752	2.79 %
累計折舊－什項設備	-6,007,958	-0.15 %	公積	12,364,945	0.32 %
未完工程	3,237,480	0.08 %	受贈公積	12,364,945	0.32 %
無形資產	155,607,267	4.01 %	累積餘絀	95,956,807	2.47 %
專利權	16,214,777	0.42 %	本期賸餘	56,260,984	1.45 %
電腦軟體	138,953,638	3.58 %	累積賸餘	39,695,823	1.02 %
發展中之無形資產	435,000	0.01 %	合計	108,321,752	2.79 %
其他無形資產	3,852	0.00 %			
其他資產	1,750,238,269	45.05 %			
存出保證金	400	0.00 %			

國家原子能科技研究院

平 衡 表

第 2 頁 / 共 2 頁

中華民國 113 年 02 月 29 日

單位：新臺幣元

科目名稱	金 額	%	科目名稱	金 額	%
代管資產	1,599,939,691	41.18 %			
累計折舊—代管資產	-8,105,522	-0.21 %			
代管購建中資產	158,403,700	4.08 %			
合計	3,884,786,959	100.00 %	合計	3,884,786,959	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

第 1 頁 / 共 1 頁

中華民國 113年01月01日 至 113年02月29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	136,151,573	448,910,000	-312,758,427	-69.67%	371,446,902	534,776,000	-163,329,098	-30.54%
業務收入	2,988,816,000	136,066,685	448,819,000	-312,752,315	-69.68%	370,061,085	533,346,000	-163,284,915	-30.62%
服務收入	776,843,000	38,005,441	32,653,000	5,352,441	16.39%	88,946,272	86,289,000	2,657,272	3.08%
政府補助收入	2,108,650,000	91,157,945	410,630,000	-319,472,055	-77.80%	274,211,514	441,521,000	-167,309,486	-37.89%
政府專案補助收入	103,323,000	6,903,299	5,536,000	1,367,299	24.70%	6,903,299	5,536,000	1,367,299	24.70%
業務外收入	4,191,000	84,888	91,000	-6,112	-6.72%	1,385,817	1,430,000	-44,183	-3.09%
財產交易賸餘	1,500,000	0	0	0	0.00%	0	0	0	0.00%
租賃收入	1,672,000	17,794	20,000	-2,206	-11.03%	1,227,295	1,318,000	-90,705	-6.88%
資產使用及權利金收入	492,000	36,156	41,000	-4,844	-11.81%	72,914	82,000	-9,086	-11.08%
違規罰款收入	525,000	2,937	30,000	-27,063	-90.21%	57,607	30,000	27,607	92.02%
雜項收入	2,000	28,001	0	28,001	0.00%	28,001	0	28,001	0.00%
成本與費用	2,947,139,000	135,724,035	452,571,000	-316,846,965	-70.01%	315,185,918	505,508,000	-190,322,082	-37.65%
業務成本與費用	2,947,139,000	135,724,035	452,571,000	-316,846,965	-70.01%	315,185,918	505,508,000	-190,322,082	-37.65%
服務成本	1,063,247,000	48,561,148	140,294,000	-91,732,852	-65.39%	98,852,746	168,412,000	-69,559,254	-41.30%
業務費用	1,592,395,000	71,086,937	266,255,000	-195,168,063	-73.30%	176,431,908	286,867,000	-110,435,092	-38.50%
管理費用及總務費用	291,497,000	16,075,950	46,022,000	-29,946,050	-65.07%	39,901,264	50,229,000	-10,327,736	-20.56%
本期餘絀	45,868,000	427,538	-3,661,000	4,088,538	-111.68%	56,260,984	29,268,000	26,992,984	92.23%