

# 國家原子能科技研究院

## 會計月報

中華民國113年3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 113 年 03 月 31 日

單位：新臺幣元

科目名稱	金 額	%	科目名稱	金 額	%
資產	3,776,453,451	100.00 %	負債	3,708,470,171	98.20 %
流動資產	842,438,536	22.31 %	流動負債	573,528,242	15.19 %
銀行存款	568,899,059	15.06 %	應付代收款	6,046,319	0.16 %
零用金及週轉金	350,000	0.01 %	應付稅款	13,417,171	0.36 %
應收帳款	77,807,254	2.06 %	預收收入	553,596,103	14.66 %
其他應收款	255,768	0.01 %	銷項稅額	468,649	0.01 %
預付費用	194,694,451	5.16 %	其他負債	3,134,941,929	83.01 %
進項稅額	432,004	0.01 %	遞延收入	1,406,702,761	37.25 %
不動產、廠房及設備	1,023,797,859	27.11 %	存入保證金	37,035,049	0.98 %
機械及設備	1,007,647,173	26.68 %	應付保管款	666,666	0.02 %
累計折舊—機械及設備	-138,286,373	-3.66 %	應付代管資產	1,537,776,241	40.72 %
交通及運輸設備	13,336,212	0.35 %	應付代管購建中資產	152,761,212	4.05 %
累計折舊—交通及運輸設備	-1,166,831	-0.03 %	合計	3,708,470,171	98.20 %
什項設備	146,141,502	3.87 %	淨值	67,983,280	1.80 %
累計折舊—什項設備	-7,212,104	-0.19 %	公積	15,222,899	0.40 %
未完工程	3,338,280	0.09 %	受贈公積	15,222,899	0.40 %
無形資產	151,972,388	4.02 %	累積餘絀	52,760,381	1.40 %
專利權	16,061,563	0.43 %	本期騰餘	13,064,558	0.35 %
電腦軟體	135,471,973	3.59 %	累積騰餘	39,695,823	1.05 %
發展中之無形資產	435,000	0.01 %	合計	67,983,280	1.80 %
其他無形資產	3,852	0.00 %			
其他資產	1,758,244,668	46.56 %			
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 03 月 31 日

單位：新臺幣元

科目名稱	金 額	%	科目名稱	金 額	%
代管資產	1,607,871,268	42.58 %			
累計折舊—代管資產	-10,887,700	-0.29 %			
代管購建中資產	161,260,700	4.27 %			
合計	3,776,453,451	100.00 %	合計	3,776,453,451	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03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(一)		實際數	預算數	比較增減(一)	
				金額	%			金額	%
收入	2,993,007,000	125,722,969	226,830,000	-101,107,031	-44.57%	497,169,871	761,606,000	-264,436,129	-34.72%
業務收入	2,988,816,000	125,610,306	226,665,000	-101,054,694	-44.58%	495,671,391	760,011,000	-264,339,609	-34.78%
服務收入	776,843,000	-15,125,650	70,394,000	-85,519,650	-121.49%	73,820,622	156,683,000	-82,862,378	-52.89%
政府補助收入	2,108,650,000	129,012,786	144,319,000	-15,306,214	-10.61%	403,224,300	585,840,000	-182,615,700	-31.17%
政府專案補助收入	103,323,000	11,723,170	11,952,000	-228,830	-1.91%	18,626,469	17,488,000	1,138,469	6.51%
業務外收入	4,191,000	112,663	165,000	-52,337	-31.72%	1,498,480	1,595,000	-96,520	-6.05%
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	47,531	94,000	-46,469	-49.44%	1,274,826	1,412,000	-137,174	-9.71%
資產使用及權利金收入	492,000	41,410	41,000	410	1.00%	114,324	123,000	-8,676	-7.05%
違規罰款收入	525,000	18,280	30,000	-11,720	-39.07%	75,887	60,000	15,887	26.48%
雜項收入	2,000	5,442	0	5,442	0.00%	33,443	0	33,443	0.00%
成本與費用	2,947,139,000	168,919,395	211,731,000	-42,811,605	-20.22%	484,105,313	717,239,000	-233,133,687	-32.50%
業務成本與費用	2,947,139,000	168,919,395	211,731,000	-42,811,605	-20.22%	484,105,313	717,239,000	-233,133,687	-32.50%
服務成本	1,063,247,000	54,274,845	83,496,000	-29,221,155	-35.00%	153,127,591	251,908,000	-98,780,409	-39.21%
業務費用	1,592,395,000	95,314,393	107,735,000	-12,420,607	-11.53%	271,746,301	394,602,000	-122,855,699	-31.13%
管理費用及總務費用	291,497,000	19,330,157	20,500,000	-1,169,843	-5.71%	59,231,421	70,729,000	-11,497,579	-16.26%
稅前本期餘絀	45,868,000	-43,196,426	15,099,000	-58,295,426	-386.09%	13,064,558	44,367,000	-31,302,442	-70.55%