

國家原子能科技研究院

會計月報

中華民國114年2月

主辦會計



院長



國家原子能科技研究院

平 衡 表

第 1 頁 / 共 2 頁

中華民國 114 年 02 月 28 日

單位：新臺幣元

科目名稱	金 額	%	科目名稱	金 額	%
資產	4,200,935,446	100.00 %	負債	3,862,640,928	91.95 %
流動資產	1,000,675,205	23.82 %	流動負債	695,796,483	16.56 %
銀行存款	604,970,228	14.40 %	應付代收款	7,556,162	0.18 %
零用金及週轉金	350,000	0.01 %	應付費用	41,065,213	0.98 %
其他金融資產-流動	100,000,000	2.38 %	應付稅款	61,404,506	1.46 %
應收帳款	90,663,128	2.16 %	預收收入	583,667,212	13.89 %
其他應收款	132,080	0.00 %	銷項稅額	2,103,390	0.05 %
預付費用	203,382,794	4.84 %	其他負債	3,166,844,445	75.38%
進項稅額	1,168,975	0.03 %	遞延收入	1,474,209,660	35.09%
短期墊款	8,000	0.00 %	存入保證金	35,917,548	0.85 %
不動產、廠房及設備	908,195,082	21.62 %	應付保管款	1,924,776	0.05 %
機械及設備	1,131,207,894	26.93 %	應付代管資產	1,506,656,920	35.86%
累計折舊－機械及設備	-372,656,874	-8.87 %	應付代管購建中資產	148,135,541	3.53 %
交通及運輸設備	15,878,401	0.38 %	合計	3,862,640,928	91.95%
累計折舊－交通及運輸設備	-3,486,514	-0.08 %	淨值	338,294,518	8.05 %
什項設備	151,901,875	3.62 %	公積	50,967,891	1.21 %
累計折舊－什項設備	-19,805,117	-0.47 %	受贈公積	50,967,891	1.21 %
未完工程	5,155,417	0.12 %	累積餘絀	287,326,627	6.84 %
無形資產	166,383,440	3.96 %	本期賸餘	33,470,943	0.80 %
專利權	13,425,908	0.32 %	累積賸餘	253,855,684	6.04 %
電腦軟體	152,365,680	3.63 %	合計	338,294,518	8.05 %
發展中之無形資產	588,000	0.01 %			
其他無形資產	3,852	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 114 年 02 月 28 日

單位：新臺幣元

科目名稱	金 額	%	科目名稱	金 額	%
其他資產	2,125,681,719	50.60 %			
存出保證金	2,500,068	0.06 %			
代管資產	1,849,834,231	44.03 %			
累計折舊－代管資產	-75,641,930	-1.80 %			
代管購建中資產	258,989,350	6.17 %			
預付代管資產工程及土地款	90,000,000	2.14 %			
合計	4,200,935,446	100.00 %	合計	4,200,935,446	100.00 %

附註	保管品	3
	保證品	134,584,779
	應付保管品	3
	應付保證品	134,584,779

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 114年01月01日 至 114年02月28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	2,835,647,000	173,004,356	152,733,000	20,271,356	13.27%	413,007,418	508,794,000	-95,786,582	-18.83%
業務收入	2,831,388,000	170,079,513	151,150,000	18,929,513	12.52%	408,918,110	505,775,000	-96,856,890	-19.15%
服務收入	794,399,000	52,999,860	28,856,000	24,143,860	83.67%	95,829,626	58,798,000	37,031,626	62.98%
政府補助收入	1,993,541,000	117,079,653	122,294,000	-5,214,347	-4.26%	313,088,484	446,977,000	-133,888,516	-29.95%
政府專案補助收入	43,448,000	0	0	0	0.00%	0	0	0	0.00%
業務外收入	4,259,000	2,924,843	1,583,000	1,341,843	84.77%	4,089,308	3,019,000	1,070,308	35.45%
利息收入	201,000	0	0	0	0.00%	0	0	0	0.00%
財產交易賸餘	1,500,000	2,742,857	1,500,000	1,242,857	82.86%	2,742,857	1,500,000	1,242,857	82.86%
租賃收入	1,622,000	111,842	5,000	106,842	2136.84%	1,208,325	1,363,000	-154,675	-11.35%
資產使用及權利金收入	516,000	53,140	43,000	10,140	23.58%	80,247	86,000	-5,753	-6.69%
違規罰款收入	420,000	16,912	35,000	-18,088	-51.68%	33,276	70,000	-36,724	-52.46%
雜項收入	0	92	0	92	0.00%	24,603	0	24,603	0.00%
成本與費用	2,759,977,000	154,636,494	158,663,000	-4,026,506	-2.54%	371,168,740	531,052,000	-159,883,260	-30.11%
業務成本與費用	2,759,977,000	154,636,494	158,663,000	-4,026,506	-2.54%	371,168,740	531,052,000	-159,883,260	-30.11%
服務成本	973,822,000	54,625,004	59,370,000	-4,744,996	-7.99%	115,507,240	181,513,000	-66,005,760	-36.36%
業務費用	1,412,172,000	80,834,368	78,817,000	2,017,368	2.56%	201,110,162	285,678,000	-84,567,838	-29.60%
管理費用及總務費用	373,983,000	19,177,122	20,476,000	-1,298,878	-6.34%	54,551,338	63,861,000	-9,309,662	-14.58%
稅前本期餘絀	75,670,000	18,367,862	-5,930,000	24,297,862	-409.74%	41,838,678	-22,258,000	64,096,678	0.00%
所得稅費用(利益)	15,134,000	3,673,572	-1,186,000	4,859,572	-409.74%	8,367,735	-4,452,000	12,819,735	-287.95%
稅後本期餘絀	60,536,000	14,694,290	-4,744,000	19,438,290	-409.74%	33,470,943	-17,806,000	51,276,943	-287.98%