

國家原子能科技研究院

會計月報

中華民國115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 115 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	3,319,047,057	100.00 %	負債	2,808,249,995	84.61 %
流動資產	1,122,412,556	33.82 %	流動負債	796,346,727	23.99 %
銀行存款	706,075,026	21.27 %	應付代收款	12,672,866	0.38 %
零用金及週轉金	350,000	0.01 %	應付稅款	45,067,968	1.36 %
其他金融資產-流動	97,600,000	2.94 %	預收收入	738,605,893	22.25 %
應收帳款	97,826,195	2.95 %	其他負債	2,011,903,268	60.62 %
其他應收款	132,080	0.00 %	遞延收入	1,960,653,100	59.07 %
原料	914,033	0.03 %	存入保證金	48,531,199	1.46 %
用品盤存	3,808,068	0.11 %	應付保管款	2,718,969	0.08 %
預付費用	215,707,154	6.50 %	合計	2,808,249,995	84.61 %
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	2,400,000	0.07 %	淨值	510,797,062	15.39 %
其他金融資產-非流動	2,400,000	0.07 %	公積	86,675,993	2.61 %
不動產、廠房及設備	784,948,635	23.65 %	受贈公積	86,675,993	2.61 %
土地改良物	112,310	0.00 %	累積餘絀	424,121,069	12.78 %
累計折舊-土地改良物	-6,571	0.00 %	本期騰餘	4,903,968	0.15 %
機械及設備	1,177,410,393	35.47 %	累積騰餘	419,217,101	12.63 %
累計折舊-機械及設備	-588,134,559	-17.72 %	合計	510,797,062	15.39 %
交通及運輸設備	16,257,630	0.49 %			
累計折舊-交通及運輸設備	-6,033,599	-0.18 %			
什項設備	208,120,652	6.27 %			
累計折舊-什項設備	-32,563,081	-0.98 %			
未完工程	9,785,460	0.29 %			
無形資產	153,116,768	4.61 %			

國家原子能科技研究院

平 衡 表

第 2 頁 / 共 2 頁

中華民國 115 年 02 月 28 日

單位：新臺幣元

科目名稱	金 額	%	科目名稱	金 額	%
專利權	10,997,652	0.33 %			
電腦軟體	140,554,056	4.23 %			
發展中之無形資產	1,563,954	0.05 %			
其他無形資產	1,106	0.00 %			
其他資產	1,256,169,098	37.85 %			
存出保證金	2,990,068	0.09 %			
催收款項	330,714	0.01 %			
代管資產	2,179,331,916	65.66 %			
累計折舊—代管資產	-183,688,675	-5.53 %			
應付代管資產	-1,507,025,123	-45.41 %			
代管購建中資產	875,182,539	26.37 %			
應付代管購建中資產	-148,135,541	-4.46 %			
預付代管資產工程及土地款	24,285,000	0.73 %			
訂購代管資產機件及設備款	12,898,200	0.39 %			
合計	3,319,047,057	100.00 %	合計	3,319,047,057	100.00 %

附註	保管品	3
	保證品	90,928,269
	應付保管品	3
	應付保證品	90,928,269

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02月28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	239,098,368	353,018,000	-113,919,632	-32.27%	371,950,149	535,844,000	-163,893,851	-30.59%
業務收入	3,167,565,000	238,387,147	352,965,000	-114,577,853	-32.46%	370,752,070	534,439,000	-163,686,930	-30.63%
服務收入	818,572,000	22,141,523	51,351,000	-29,209,477	-56.88%	56,681,926	77,746,000	-21,064,074	-27.09%
政府補助收入	2,348,993,000	216,245,624	301,614,000	-85,368,376	-28.30%	314,070,144	456,693,000	-142,622,856	-31.23%
業務外收入	8,006,000	711,221	53,000	658,221	1241.93%	1,198,079	1,405,000	-206,921	-14.73%
利息收入	4,000,000	270,010	0	270,010	0.00%	278,008	0	278,008	0.00%
租賃收入	1,510,000	51,588	5,000	46,588	931.76%	185,059	1,309,000	-1,123,941	-85.86%
資產使用及權利金收入	576,000	54,005	48,000	6,005	12.51%	78,071	96,000	-17,929	-18.68%
違規罰款收入	420,000	17,104	0	17,104	0.00%	20,930	0	20,930	0.00%
雜項收入	1,500,000	318,514	0	318,514	0.00%	636,011	0	636,011	0.00%
成本與費用	3,173,542,000	237,561,124	348,510,000	-110,948,876	-31.84%	365,820,189	531,141,000	-165,320,811	-31.13%
業務成本與費用	3,173,542,000	237,561,124	348,510,000	-110,948,876	-31.84%	365,820,189	531,141,000	-165,320,811	-31.13%
服務成本	1,095,577,000	76,269,367	109,312,000	-33,042,633	-30.23%	123,721,170	171,129,000	-47,407,830	-27.70%
業務費用	1,739,765,000	132,135,280	192,589,000	-60,453,720	-31.39%	198,554,359	290,565,000	-92,010,641	-31.67%
管理費用及總務費用	338,200,000	29,156,477	46,609,000	-17,452,523	-37.44%	43,544,660	69,447,000	-25,902,340	-37.30%
稅前本期餘絀	2,029,000	1,537,244	4,508,000	-2,970,756	-65.90%	6,129,960	4,703,000	1,426,960	30.34%
所得稅費用(利益)	406,000	307,449	902,000	-594,551	-65.91%	1,225,992	941,000	284,992	30.29%
稅後本期餘絀	1,623,000	1,229,795	3,606,000	-2,376,205	-65.90%	4,903,968	3,762,000	1,141,968	30.36%