

核能研究所  
經費類現金出納表

中華民國 104 年 05 月 01 日 起 至 104 年 05 月 31 日 止

第 5 號第 1 頁  
單位:新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
一、收 項			
(一)上期結存			979,832,117
1. 210100-7 專戶存款		905,702,508	
2. 210300-6 可支庫款		73,509,609	
3. 210500-5 保留庫款		270,000	
4. 210900-3 零用金		350,000	
(二)本期收入			132,874,994
1. 212000-3 預計支用數		148,947,824	
收入數	148,947,824		
本機關經費預算部分	148,840,000		
統籌科目部分	107,824		
2. 221000-4 保管款		1,437,501	
收入數	3,417,809		
減：退還數	-1,980,308		
3. 221200-3 代收款		-17,510,331	
收入數	124,790,959		
減：退還數	-142,301,290		
收 項 總 計			1,112,707,111
二、付 項			
(一)本期支出			127,834,294
1. 213000-9 經費支出		136,470,912	
支付數	136,470,912		
本機關經費預算部分	136,363,088		
統籌科目部分	107,824		
過 次 頁			

核能研究所  
經費類現金出納表

中華民國 104 年 05 月 01 日 起 至 104 年 05 月 31 日 止

第 5 號第 2 頁  
單位:新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
承 前 頁			
2. 211400-6 暫付款		-8,606,618	
支付數	35,228,949		
本年度部分	35,228,949		
減：收回或沖轉數	-43,835,567		
本年度部分	-27,374,375		
以前年度部分	-16,461,192		
3. 211300-1 押金		-30,000	
支付數	10,000		
本年度部分	10,000		
減：收回數	-40,000		
以前年度部分	-40,000		
(二)本期結存			984,872,817
1. 210100-7 專戶存款		897,969,237	
2. 210300-6 可支庫款		86,283,580	
3. 210500-5 保留庫款		270,000	
4. 210900-3 零用金		350,000	
付 項 總 計			1,112,707,111