

核能研究所
經費類現金出納表

中華民國 104 年 07 月 01 日 起 至 104 年 07 月 31 日 止

第 7 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			976,220,032
1. 210100-7 專戶存款		870,045,721	
2. 210300-6 可支庫款		105,554,311	
3. 210500-5 保留庫款		270,000	
4. 210900-3 零用金		350,000	
(二)本期收入			259,120,222
1. 212000-3 預計支用數		263,933,244	
收入數	263,933,244		
本機關經費預算部分	176,702,000		
統籌科目部分	87,231,244		
2. 221000-4 保管款		2,397,277	
收入數	2,632,977		
減：退還數	-235,700		
3. 221200-3 代收款		-7,210,299	
收入數	163,949,621		
減：退還數	-171,159,920		
收 項 總 計			1,235,340,254
二、付 項			
(一)本期支出			233,447,004
1. 213000-9 經費支出		239,845,201	
支付數	239,845,201		
本機關經費預算部分	152,613,957		
統籌科目部分	87,231,244		

過 次 頁

製表	覆核	主辦出納人員	主辦會計人員	機關長官
----	----	--------	--------	------

核能研究所
經費類現金出納表

中華民國 104 年 07 月 01 日 起 至 104 年 07 月 31 日 止

第 7 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		-2,398,197	
支付數	20,834,947		
本年度部分	20,834,947		
減：收回或沖轉數	-23,233,144		
本年度部分	-23,195,347		
以前年度部分	-37,797		
3. 211300-1 押金		-4,000,000	
減：收回數	-4,000,000		
本年度部分	-4,000,000		
(二)本期結存			1,001,893,250
1. 210100-7 專戶存款		867,183,628	
2. 210300-6 可支庫款		134,089,622	
3. 210500-5 保留庫款		270,000	
4. 210900-3 零用金		350,000	
付 項 總 計			1,235,340,254

製表 覆核 主辦出納人員 主辦會計人員 機關長官