

核能研究所
經費類現金出納表

中華民國 104 年 08 月 01 日 起 至 104 年 08 月 31 日 止

第 8 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 | | | 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 | |
| (二)本期收入 | | | 256,958,692 |
| 1. 212000-3 預計支用數 | | 184,046,505 | |
| 收入數 | 184,046,505 | | |
| 本機關經費預算部分 | 179,311,000 | | |
| 統籌科目部分 | 4,735,505 | | |
| 2. 221000-4 保管款 | | 717,257 | |
| 收入數 | 3,358,784 | | |
| 減：退還數 | -2,641,527 | | |
| 3. 221200-3 代收款 | | 72,194,930 | |
| 收入數 | 258,322,909 | | |
| 減：退還數 | -186,127,979 | | |
| 收 項 總 計 | | | 1,258,851,942 |
| 二、付 項 | | | |
| (一)本期支出 | | | 176,560,428 |
| 1. 213000-9 經費支出 | | 161,167,314 | |
| 支付數 | 161,167,314 | | |
| 本機關經費預算部分 | 160,157,109 | | |
| 統籌科目部分 | 1,010,205 | | |
| 過 次 頁 | | | |

核能研究所
經費類現金出納表

中華民國 104 年 08 月 01 日 起 至 104 年 08 月 31 日 止

第 8 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 | | 15,393,114 | |
| 支付數 | 33,980,043 | | |
| 本年度部分 | 33,980,043 | | |
| 減：收回或沖轉數 | -18,586,929 | | |
| 本年度部分 | -17,988,486 | | |
| 以前年度部分 | -598,443 | | |
| (二)本期結存 | | | 1,082,291,514 |
| 1. 210100-7 專戶存款 | | 936,464,796 | |
| 2. 210300-6 可支庫款 | | 145,206,718 | |
| 3. 210500-5 保留庫款 | | 270,000 | |
| 4. 210900-3 零用金 | | 350,000 | |
| 付 項 總 計 | | | 1,258,851,942 |