

核能研究所
經費類現金出納表

中華民國 104 年 09 月 01 日起至 104 年 09 月 30 日止

第 9 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			1,082,291,514
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	
(二)本期收入			168,959,115
1. 212000-3 預計支用數		197,341,770	
收入數			
本機關經費預算部分	196,718,000		
統籌科目部分	623,770		
2. 221000-4 保管款		2,269,436	
收入數			
減：退還數		-2,446,991	
3. 221200-3 代收款			-30,652,091
收入數			
減：退還數		-432,655,784	
收 項 總 計			1,251,250,629
二、付 項			
(一)本期支出			31,224,726
1. 213000-9 經費支出			154,496,663
支付數			
本機關經費預算部分	153,485,193		
統籌科目部分	1,011,470		

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 09 月 01 日起至 104 年 09 月 30 日止

第 9 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		-123,271,937	
支付數	18,938,203		
本年度部分	18,938,203		
減：收回或沖轉數		-142,210,140	
本年度部分	-38,222,381		
以前年度部分	-103,987,759		
(二)本期結存			1,220,025,903
1. 210100-7 專戶存款		1,019,642,041	
2. 210300-6 可支庫款		199,763,862	
3. 210500-5 保留庫款		270,000	
4. 210900-3 零用金		350,000	
付 項 總 計			1,251,250,629

製表

覆核

主辦出納人員

主辦會計人員

機關長官