

核能研究所
經費類現金出納表

中華民國 104 年 10 月 01 日起至 104 年 10 月 31 日止

第 10 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 | | | 1,220,025,903 |
| 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 | |
| (二)本期收入 | | | 180,956,202 |
| 1. 212000-3 預計支用數 | | 173,251,914 | |
| 收入數 | | | |
| 本機關經費預算部分 | 172,287,000 | | |
| 統籌科目部分 | 964,914 | | |
| 2. 221000-4 保管款 | | | 851,585 |
| 收入數 | | 2,265,068 | |
| 減：退還數 | | -1,413,483 | |
| 3. 221200-3 代收款 | | | 6,852,703 |
| 收入數 | | 277,737,468 | |
| 減：退還數 | | -270,884,765 | |
| 收 項 總 計 | | | 1,400,982,105 |
| 二、付 項 | | | |
| (一)本期支出 | | | 186,915,878 |
| 1. 213000-9 經費支出 | | | |
| 支付數 | | 187,959,262 | |
| 本機關經費預算部分 | 183,656,748 | | |
| 統籌科目部分 | 4,302,514 | | |

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 10 月 01 日起至 104 年 10 月 31 日止

第 10 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 | | | -938,384 |
| 支付數 | | 24,269,028 | |
| 本年度部分 | 24,269,028 | | |
| 減：收回或沖轉數 | | -25,207,412 | |
| 本年度部分 | -25,207,412 | | |
| 3. 211300-1 押金 | | | -105,000 |
| 減：收回數 | | -105,000 | |
| 以前年度部分 | -105,000 | | |
| (二)本期結存 | | | 1,214,066,227 |
| 1. 210100-7 專戶存款 | | 1,021,594,854 | |
| 2. 210300-6 可支庫款 | | 191,851,373 | |
| 3. 210500-5 保留庫款 | | 270,000 | |
| 4. 210900-3 零用金 | | 350,000 | |
| 付 項 總 計 | | | 1,400,982,105 |

製表

覆核

主辦出納人員

主辦會計人員

機關長官