

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	173,251,914		
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		187,959,262	
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