

核能研究所
經費類現金出納表

中華民國 104 年 11 月 01 日 起 至 104 年 11 月 30 日 止

第 11 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			1,214,066,227
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	
(二)本期收入			227,171,070
1. 212000-3 預計支用數		185,464,325	
收入數	185,464,325		
本機關經費預算部分	185,097,000		
統籌科目部分	367,325		
2. 221000-4 保管款		-756,584	
收入數	1,880,889		
減：退還數	-2,637,473		
3. 221200-3 代收款		42,463,329	
收入數	279,997,031		
減：退還數	-237,533,702		
收 項 總 計			1,441,237,297
二、付 項			
(一)本期支出			123,053,242
1. 213000-9 經費支出		126,191,344	
支付數	126,191,344		
本機關經費預算部分	125,824,019		
統籌科目部分	367,325		

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 11 月 01 日 起 至 104 年 11 月 30 日 止

第 11 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		-3,138,102	
支付數	18,414,475		
本年度部分	18,414,475		
減：收回或沖轉數	-21,552,577		
本年度部分	-15,555,556		
以前年度部分	-5,997,021		
3. 211300-1 押金		-200	
減：收回數	-200		
以前年度部分	-200		
4. 231000-0 經費賸餘-待納庫以前年度部分(繳庫數)		200	
收回以前年度押金	200		
(二)本期結存			1,318,184,055
1. 210100-7 專戶存款		1,064,955,146	
2. 210300-6 可支庫款		252,608,909	
3. 210500-5 保留庫款		270,000	
4. 210900-3 零用金		350,000	
付 項 總 計			1,441,237,297

製表 覆核 主辦出納人員 主辦會計人員 機關長官