

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			
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			
減：退還數		1,880,889	
3. 221200-3 代收款		-2,637,473	
收入數			
減：退還數		279,997,031	
		42,463,329	
收 項 總 計		-237,533,702	
			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			
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			
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