

核能研究所  
經費類現金出納表

中華民國 104 年 12 月 01 日起至 104 年 12 月 31 日止

第 12 號第 1 頁  
單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
<b>一、收 項</b>			
(一)上期結存			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	
(二)本期收入			1,407,268
1. 212000-3 預計支用數		164,222,402	
收入數			
本機關經費預算部分	162,730,000		
統籌科目部分	1,492,402		
2. 221000-4 保管款		-5,701,827	
收入數			
減：退還數		-9,911,983	
3. 221200-3 代收款		-157,113,307	
收入數			
減：退還數		-330,952,932	
收 項 總 計			1,319,591,323
<b>二、付 項</b>			
(一)本期支出			309,732,303
1. 213000-9 經費支出		332,307,921	
支付數			
本機關經費預算部分	330,815,519		
統籌科目部分	1,492,402		

核能研究所  
經費類現金出納表

中華民國 104 年 12 月 01 日起至 104 年 12 月 31 日止

第 12 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. 221400-2 應付歲出保留款以前年度部分			270,000
支付數	148,500		
註銷數	121,500		
國庫未撥款部分	121,500		
3. 211400-6 暫付款			-22,695,618
支付數	54,947,806		
本年度部分		54,947,806	
減：收回或沖轉數		-77,643,424	
本年度部分	-76,793,191		
以前年度部分	-850,233		
4. 211300-1 押金			-153,000
減：收回數		-153,000	
以前年度部分			
5. 231000-0 經費賸餘-待納庫以前年度部分(繳庫數)			3,000
收回以前年度押金	3,000		
(二)本期結存			
1. 210100-7 專戶存款			911,004,303
2. 210300-6 可支庫款			50,321,513
3. 210510-9 保留庫款-本年度			48,533,204
付    項    總    計			1,319,591,323