

核能研究所
經費類現金出納表

中華民國 103 年 11 月 01 日 起 至 103 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			989,961,765
1. 210100-7 專戶存款		859,392,519	
2. 210300-6 可支庫款		129,899,246	
3. 210500-5 保留庫款		320,000	
4. 210900-3 零用金		350,000	
(二)本期收入			249,599,800
1. 212000-3 預計支用數		173,153,365	
收入數	173,153,365		
本機關經費預算部分	172,234,000		
統籌科目部分	919,365		
2. 221000-4 保管款		88,539	
收入數	1,923,985		
減：退還數	-1,835,446		
3. 221200-3 代收款		76,357,896	
收入數	281,278,329		
減：退還數	-204,920,433		
收 項 總 計			1,239,561,565
二、付 項			
(一)本期支出			138,784,681
1. 213000-9 經費支出		136,485,465	
支付數	136,485,465		
本機關經費預算部分	135,566,100		
統籌科目部分	919,365		
過 次 頁			

核能研究所
經費類現金出納表

中華民國 103 年 11 月 01 日 起 至 103 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		2,340,216	
支付數	18,099,308		
本年度部分	18,099,308		
減：收回或沖轉數	-15,759,092		
本年度部分	-15,576,701		
以前年度部分	-182,391		
3. 211300-1 押金		-41,000	
減：收回數	-41,000		
本年度部分	-11,000		
以前年度部分	-30,000		
(二)本期結存			1,100,776,884
1. 210100-7 專戶存款		936,589,347	
2. 210300-6 可支庫款		163,517,537	
3. 210500-5 保留庫款		320,000	
4. 210900-3 零用金		350,000	
付 項 總 計			1,239,561,565