

核能研究所
經費類現金出納表

中華民國 104 年 01 月 01 日 起 至 104 年 01 月 31 日 止

第 1 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			719,823,790
1. 210100-7 專戶存款		715,128,190	
2. 210500-5 保留庫款		4,695,600	
(二)本期收入			288,874,107
1. 221300-8 預領經費 領到數	183,323,000	183,323,000	
2. 212000-3 預計支用數 收入數	80,127,176	80,127,176	
統籌科目部分	80,127,176		
3. 221000-4 保管款 收入數	2,941,382	2,440,029	
減：退還數	-501,353		
4. 221200-3 代收款 收入數	73,091,433	22,983,902	
減：退還數	-50,107,531		
收 項 總 計			1,008,697,897
二、付 項			
(一)本期支出			251,905,592
1. 213000-9 經費支出 支付數	244,310,364	244,310,364	
本機關經費預算部分	164,183,188		
統籌科目部分	80,127,176		
2. 211400-6 暫付款		7,693,228	
過 次 頁			

核能研究所
經費類現金出納表

中華民國 104 年 01 月 01 日 起 至 104 年 01 月 31 日 止

第 1 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			
支付數	11,984,169		
本年度部分	11,984,169		
減：收回或沖轉數	-4,290,941		
本年度部分	-4,290,941		
3. 211300-1 押金		-98,000	
減：收回數	-98,000		
以前年度部分	-98,000		
(二)本期結存			756,792,305
1. 210100-7 專戶存款		736,007,744	
2. 210300-6 可支庫款		15,738,961	
3. 210500-5 保留庫款		4,695,600	
4. 210900-3 零用金		350,000	
付 項 總 計			1,008,697,897