

核能研究所
經費類現金出納表

中華民國 104 年 02 月 01 日起至 104 年 02 月 28 日止

第 2 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			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		
(二)本期收入			423,571,530
1. 221300-8 預領經費 領到數	319,314,000		
2. 212000-3 預計支用數 收入數 統籌科目部分	6,318,663	6,318,663	
3. 221000-4 保管款 收入數 減：退還數	6,318,663	688,512	
4. 221200-3 代收款 收入數 減：退還數	1,126,311 -437,799 265,835,853 -168,585,498	97,250,355	
收 項 總 計			1,180,363,835
二、付 項			
(一)本期支出			295,377,866
1. 213000-9 經費支出 支付數 本機關經費預算部分	182,670,050 180,624,417		

核能研究所
經費類現金出納表

中華民國 104 年 02 月 01 日起至 104 年 02 月 28 日止

第 2 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			
統籌科目部分	2,045,633		
2. 221100-9 應付歲出款以前年度部分		299,743	299,743
支付數			
3. 221400-2 應付歲出保留款以前年度部分		2,436,857	2,436,857
支付數			
4. 211400-6 暫付款		114,485,216	114,485,216
支付數			
本年度部分	125,469,940		
減：收回或沖轉數		-10,984,724	
本年度部分	-10,104,224		
以前年度部分	-880,500		
5. 211300-1 押金			-4,514,000
支付數			
本年度部分	4,000,000		
減：收回數		-8,514,000	
以前年度部分	-8,514,000		
(二)本期結存			884,985,969
1. 210100-7 專戶存款		829,255,181	
2. 210300-6 可支庫款		53,421,788	
3. 210500-5 保留庫款		1,959,000	
4. 210900-3 零用金		350,000	
付 項 總 計			1,180,363,835