

核能研究所
經費類現金出納表

中華民國 104 年 03 月 01 日 起 至 104 年 03 月 31 日 止

第 3 號第
單位:新臺幣元

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
一、收 項			
(一)上期結存			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	
(二)本期收入			100,117,625
1. 221300-8 預領經費		-502,637,000	
領到數	137,351,000		
減:沖轉數	-639,988,000		
2. 212000-3 預計支用數		654,006,722	
收入數	654,006,722		
本機關經費預算部分	652,330,000		
統籌科目部分	1,676,722		
3. 221000-4 保管款		2,120,831	
收入數	2,671,931		
減:退還數	-551,100		
4. 221200-3 代收款		-53,372,928	
收入數	175,145,617		
減:退還數	-228,518,545		
收 項 總 計			985,103,594
二、付 項			
(一)本期支出			115,514,107
1. 213000-9 經費支出		131,571,738	
支付數	131,571,738		
本機關經費預算部分	125,621,986		
統籌科目部分	5,949,752		
2. 211400-6 暫付款		-15,941,631	
支付數	12,836,596		
本年度部分	12,836,596		
減:收回或沖轉數	-28,778,227		
本年度部分	-19,309,627		
以前年度部分	-9,468,600		
3. 211300-1 押金		-116,000	
支付數	30,000		
本年度部分	35,000		
以前年度部分	-5,000		
減:收回數	-146,000		
以前年度部分	-146,000		
(二)本期結存			869,589,487
1. 210100-7 專戶存款		784,964,611	
2. 210300-6 可支庫款		82,315,876	
3. 210500-5 保留庫款		1,959,000	
4. 210900-3 零用金		350,000	
付 項 總 計			985,103,594