

核能研究所
經費類現金出納表

中華民國 104 年 04 月 01 日 起 至 104 年 04 月 30 日 止

第 4 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			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	
(二)本期收入			253,110,741
1. 212000-3 預計支用數		141,457,134	
收入數	141,457,134		
本機關經費預算部分	139,502,000		
統籌科目部分	1,955,134		
2. 221000-4 保管款		2,386,485	
收入數	3,457,335		
減：退還數	-1,070,850		
3. 221200-3 代收款		109,267,122	
收入數	403,960,873		
減：退還數	-294,693,751		
收 項 總 計			1,122,700,228
二、付 項			
(一)本期支出			142,868,111
1. 213000-9 經費支出		229,894,088	
支付數	229,894,088		
本機關經費預算部分	227,938,954		
統籌科目部分	1,955,134		
過 次 頁			

核能研究所
經費類現金出納表

中華民國 104 年 04 月 01 日 起 至 104 年 04 月 30 日 止

第 4 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		1,689,000	
支付數	1,689,000		
3. 211400-6 暫付款		-88,744,977	
支付數	30,414,730		
本年度部分	30,414,730		
減：收回或沖轉數	-119,159,707		
本年度部分	-106,921,951		
以前年度部分	-12,237,756		
4. 211300-1 押金		-310,200	
支付數	40,000		
本年度部分	40,000		
減：收回數	-350,200		
以前年度部分	-350,200		
5. 231000-0 經費賸餘-待納庫以前年度部分(繳庫數)		340,200	
收回以前年度押金	340,200		
(二)本期結存			979,832,117
1. 210100-7 專戶存款		905,702,508	
2. 210300-6 可支庫款		73,509,609	
3. 210500-5 保留庫款		270,000	
4. 210900-3 零用金		350,000	
付 項 總 計			1,122,700,228