

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
<b>一、收 項</b>			
(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			
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			
減：退還數		-1,070,850	
3. 221200-3 代收款			109,267,122
收入數			
減：退還數		-294,693,751	
收 項 總 計			1,122,700,228
<b>二、付 項</b>			
(一)本期支出			142,868,111
1. 213000-9 經費支出			229,894,088
支付數			
本機關經費預算部分	227,938,954		
統籌科目部分	1,955,134		

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
<b>承 前 頁</b>			
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