

矯正署臺南看守所
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			26,312,203
1. 210100-7 專戶存款		18,128,142	
2. 210300-6 可支庫款		7,934,061	
3. 210900-3 零用金		250,000	
(二)本期收入			20,581,577
1. 212000-3 預計支用數		20,092,456	
收入數	20,092,456		
本機關經費預算部分	18,707,000		
統籌科目部分	1,385,456		
2. 221000-4 保管款		-13,035	
收入數	4,604,577		
減：退還數	-4,617,612		
3. 221200-3 代收款		502,156	
收入數	2,320,321		
減：退還數	-1,818,165		
收 項 總 計			46,893,780
二、付 項			
(一)本期支出			20,333,391
1. 213000-9 經費支出		20,350,891	
支付數	20,350,891		
本機關經費預算部分	18,965,435		
統籌科目部分	1,385,456		
2. 211400-6 暫付款		-17,500	

過 次 頁

製表

覆核

主辦出納人員

主辦會計人員

機關長官

矯正署臺南看守所
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			
支付數		300,000	
本年度部分	300,000		
減：收回或沖轉數		-317,500	
本年度部分	-317,500		
(二)本期結存			26,560,389
1. 210100-7 專戶存款		18,617,263	
2. 210300-6 可支庫款		7,693,126	
3. 210900-3 零用金		250,000	
付 項 總 計			46,893,780

製表

覆核

主辦出納人員

主辦會計人員

機關長官