

矯正署臺南看守所  
經費類現金出納表

中華民國 104 年 05 月 01 日 起 至 104 年 05 月 31 日 止

第 5 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			26,560,389
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	
(二)本期收入			17,597,194
1. 212000-3 預計支用數		18,911,430	
收入數	18,911,430		
本機關經費預算部分	18,831,000		
統籌科目部分	80,430		
2. 221000-4 保管款		-1,035,966	
收入數	5,136,477		
減：退還數	-6,172,443		
3. 221200-3 代收款		-278,270	
收入數	1,658,444		
減：退還數	-1,936,714		
收 項 總 計			44,157,583
二、付 項			
(一)本期支出			19,229,098
1. 213000-9 經費支出		18,929,098	
支付數	18,929,098		
本機關經費預算部分	18,848,668		
統籌科目部分	80,430		
2. 211400-6 暫付款		300,000	

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 05 月 01 日 起 至 104 年 05 月 31 日 止

第 5 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 本年度部分 (二)本期結存 1. 210100-7 專戶存款 2. 210300-6 可支庫款 3. 210900-3 零用金  付 項 總 計	300,000          300,000	17,003,027 7,675,458 250,000	24,928,485          44,157,583

製表 覆核 主辦出納人員 主辦會計人員 機關長官