

矯正署臺南看守所
經費類現金出納表

中華民國 104 年 06 月 01 日起至 104 年 06 月 30 日止

第 6 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			24,928,485
1. 210100-7 專戶存款		17,003,027	
2. 210300-6 可支庫款		7,675,458	
3. 210900-3 零用金		250,000	
(二)本期收入			18,236,291
1. 212000-3 預計支用數		19,192,901	
收入數			
本機關經費預算部分	19,081,000		
統籌科目部分	111,901		
2. 221000-4 保管款		165,423	
收入數			
減：退還數		4,915,792	
3. 221200-3 代收款		-4,750,369	
收入數			
減：退還數		1,356,952	
收 項 總 計		-2,478,985	
			43,164,776
二、付 項			
(一)本期支出			16,738,967
1. 213000-9 經費支出		17,038,967	
支付數			
本機關經費預算部分	16,927,066		
統籌科目部分	111,901		
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 06 月 01 日起至 104 年 06 月 30 日止

第 6 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		-600,000	
本年度部分	-600,000		
(二)本期結存			26,425,809
1. 210100-7 專戶存款		16,346,417	
2. 210300-6 可支庫款		9,829,392	
3. 210900-3 零用金		250,000	
付 項 總 計			43,164,776

製表

覆核

主辦出納人員

主辦會計人員

機關長官