

矯正署臺南看守所
經費類現金出納表

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

第 1 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			22,854,700
1. 210100-7 專戶存款		22,854,700	
(二)本期收入			39,434,853
1. 221300-8 預領經費 領到數	39,590,898	39,590,898	
2. 221000-4 保管款 收入數	3,996,232	-313,639	
減：退還數	-4,309,871		
3. 221200-3 代收款 收入數	7,180,270	157,594	
減：退還數	-7,022,676		
收 項 總 計			62,289,553
二、付 項			
(一)本期支出			34,964,746
1. 213000-9 經費支出 支付數		34,464,746	
本機關經費預算部分	24,714,848		
統籌科目部分	9,749,898		
2. 211400-6 暫付款 支付數		500,000	
本年度部分	500,000		
(二)本期結存			27,324,807
1. 210100-7 專戶存款		22,198,655	

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 01 月 01 日 起 至 104 年 01 月 31 日 止

第 1 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. 210300-6 可支庫款		4,876,152	
3. 210900-3 零用金		250,000	
付 項 總 計			62,289,553

製表

覆核

主辦出納人員

主辦會計人員

機關長官