

矯正署臺南看守所
經費類現金出納表

中華民國 104 年 02 月 01 日 起 至 104 年 02 月 28 日 止

第 2 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			27,324,807
1. 210100-7 專戶存款		22,198,655	
2. 210300-6 可支庫款		4,876,152	
3. 210900-3 零用金		250,000	
(二)本期收入			40,848,392
1. 221300-8 預領經費 領到數	45,925,788	45,925,788	
2. 221000-4 保管款 收入數	4,984,496		
減：退還數	-10,417,636		
3. 221200-3 代收款 收入數	1,210,720		
減：退還數	-854,976		
收 項 總 計		355,744	68,173,199
二、付 項			
(一)本期支出			42,923,828
1. 213000-9 經費支出 支付數		42,906,328	
本機關經費預算部分	42,576,540		
統籌科目部分	329,788		
2. 211400-6 暫付款 支付數		17,500	
本年度部分	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 02 月 01 日 起 至 104 年 02 月 28 日 止

第 2 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			25,249,371
(二)本期結存			
1. 210100-7 專戶存款		17,121,259	
2. 210300-6 可支庫款		7,878,112	
3. 210900-3 零用金		250,000	
付 項 總 計			68,173,199

製表

覆核

主辦出納人員

主辦會計人員

機關長官