

矯正署臺南看守所
經費類現金出納表

中華民國 104 年 07 月 01 日 起 至 104 年 07 月 31 日 止

第 7 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			26,425,809
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	
(二)本期收入			26,981,552
1. 212000-3 預計支用數		27,708,535	
收入數	27,708,535		
本機關經費預算部分	17,431,000		
統籌科目部分	10,277,535		
2. 221000-4 保管款		-345,576	
收入數	5,726,057		
減：退還數	-6,071,633		
3. 221200-3 代收款		-381,407	
收入數	1,581,223		
減：退還數	-1,962,630		
收 項 總 計			53,407,361
二、付 項			
(一)本期支出			29,985,758
1. 213000-9 經費支出		29,985,758	
支付數	29,985,758		
本機關經費預算部分	19,708,223		
統籌科目部分	10,277,535		
2. 211400-6 暫付款		0	

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 07 月 01 日 起 至 104 年 07 月 31 日 止

第 7 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	200,000		
本年度部分	200,000		
減：收回或沖轉數	-200,000		
本年度部分	-200,000		
(二)本期結存			23,421,603
1. 210100-7 專戶存款		15,619,434	
2. 210300-6 可支庫款		7,552,169	
3. 210900-3 零用金		250,000	
付 項 總 計			53,407,361

製表 覆核 主辦出納人員 主辦會計人員 機關長官