

矯正署臺南看守所  
經費類現金出納表

中華民國 104 年 08 月 01 日 起 至 104 年 08 月 31 日 止

第 8 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			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	
(二)本期收入			18,180,873
1. 212000-3 預計支用數		18,144,000	
收入數	18,144,000		
本機關經費預算部分	18,144,000		
2. 221000-4 保管款		102,038	
收入數	5,143,834		
減：退還數	-5,041,796		
3. 221200-3 代收款		-65,165	
收入數	1,628,527		
減：退還數	-1,693,692		
收 項 總 計			41,602,476
二、付 項			
(一)本期支出			18,966,843
1. 213000-9 經費支出		18,966,843	
支付數	18,966,843		
本機關經費預算部分	18,966,843		
(二)本期結存			22,635,633
1. 210100-7 專戶存款		15,656,307	
2. 210300-6 可支庫款		6,729,326	

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 08 月 01 日 起 至 104 年 08 月 31 日 止

第 8 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			
3. 210900-3 零用金		250,000	
付 項 總 計			41,602,476

製表 覆核 主辦出納人員 主辦會計人員 機關長官