

矯正署臺南看守所
經費類現金出納表

中華民國 104 年 09 月 01 日 起 至 104 年 09 月 30 日 止

第 9 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			22,635,633
1. 210100-7 專戶存款		15,656,307	
2. 210300-6 可支庫款		6,729,326	
3. 210900-3 零用金		250,000	
(二)本期收入			18,535,256
1. 212000-3 預計支出數		18,575,000	
收入數	18,575,000		
本機關經費預算部分	18,544,000		
統籌科目部分	31,000		
2. 221000-4 保管款		90,250	
收入數	5,560,664		
減：退還數	-5,470,414		
3. 221200-3 代收款		-129,994	
收入數	1,301,345		
減：退還數	-1,431,339		
收 項 總 計			41,170,889
二、付 項			
(一)本期支出			19,119,329
1. 213000-9 經費支出		19,119,329	
支付數	19,119,329		
本機關經費預算部分	19,088,329		
統籌科目部分	31,000		
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 09 月 01 日 起 至 104 年 09 月 30 日 止

第 9 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			22,051,560
1. 210100-7 專戶存款		15,616,563	
2. 210300-6 可支庫款		6,184,997	
3. 210900-3 零用金		250,000	
付 項 總 計			41,170,889

製表

覆核

主辦出納人員

主辦會計人員

機關長官