

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