

矯正署臺南看守所  
經費類現金出納表

中華民國 104 年 10 月 01 日 起 至 104 年 10 月 31 日 止

第 10 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			22,051,560
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	
(二)本期收入			26,084,229
1. 212000-3 預計支用數		24,009,000	
收入數	24,009,000		
本機關經費預算部分	22,659,000		
統籌科目部分	1,350,000		
2. 221000-4 保管款		354,846	
收入數	5,652,553		
減：退還數	-5,297,707		
3. 221200-3 代收款		1,720,383	
收入數	3,435,719		
減：退還數	-1,715,336		
收 項 總 計			48,135,789
二、付 項			
(一)本期支出			19,856,444
1. 213000-9 經費支出		19,856,444	
支付數	19,856,444		
本機關經費預算部分	18,506,444		
統籌科目部分	1,350,000		
(二)本期結存			28,279,345

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 10 月 01 日 起 至 104 年 10 月 31 日 止

第 10 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			
1. 210100-7 專戶存款		17,691,792	
2. 210300-6 可支庫款		10,337,553	
3. 210900-3 零用金		250,000	
付 項 總 計			48,135,789

製表

覆核

主辦出納人員

主辦會計人員

機關長官