

矯正署臺南看守所
經費類現金出納表

中華民國 104 年 11 月 01 日 起 至 104 年 11 月 30 日 止

第 11 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			28,279,345
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	
(二)本期收入			19,281,726
1. 212000-3 預計支用數		19,737,999	
收入數	19,737,999		
本機關經費預算部分	18,804,000		
統籌科目部分	933,999		
2. 221000-4 保管款		-108,671	
收入數	4,711,000		
減：退還數	-4,819,671		
3. 221200-3 代收款		-347,602	
收入數	1,346,228		
減：退還數	-1,693,830		
收 項 總 計			47,561,071
二、付 項			
(一)本期支出			18,829,293
1. 213000-9 經費支出		16,329,293	
支付數	16,329,293		
本機關經費預算部分	15,395,294		
統籌科目部分	933,999		
2. 211400-6 暫付款		2,500,000	

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 11 月 01 日 起 至 104 年 11 月 30 日 止

第 11 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 本年度部分 (二)本期結存 1. 210100-7 專戶存款 2. 210300-6 可支庫款 3. 210900-3 零用金 付 項 總 計	2,500,000 2,500,000	17,235,519 11,246,259 250,000	28,731,778 47,561,071

製表 覆核 主辦出納人員 主辦會計人員 機關長官