

矯正署臺南看守所
經費類現金出納表

中華民國 104 年 12 月 01 日 起 至 104 年 12 月 31 日 止

第 12 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 | | | 28,731,778 |
| 1. 210100-7 專戶存款 | | 17,235,519 | |
| 2. 210300-6 可支庫款 | | 11,246,259 | |
| 3. 210900-3 零用金 | | 250,000 | |
| (二)本期收入 | | | 8,660,181 |
| 1. 212000-3 預計支用數 | | 9,824,118 | |
| 收入數 | 9,824,118 | | |
| 本機關經費預算部分 | 9,429,000 | | |
| 統籌科目部分 | 395,118 | | |
| 2. 221000-4 保管款 | | -118,550 | |
| 收入數 | 6,167,897 | | |
| 減：退還數 | -6,286,447 | | |
| 3. 221200-3 代收款 | | -1,045,387 | |
| 收入數 | 4,507,383 | | |
| 減：退還數 | -5,552,770 | | |
| 收 項 總 計 | | | 37,391,959 |
| 二、付 項 | | | |
| (一)本期支出 | | | 21,018,410 |
| 1. 213000-9 經費支出 | | 23,718,410 | |
| 支付數 | 23,718,410 | | |
| 本機關經費預算部分 | 23,323,292 | | |
| 統籌科目部分 | 395,118 | | |
| 2. 211400-6 暫付款 | | -2,700,000 | |

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 12 月 01 日 起 至 104 年 12 月 31 日 止

第 12 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 | | | |
| 減：收回或沖轉數 | -2,700,000 | | |
| 本年度部分 | -2,700,000 | | |
| (二)本期結存 | | | 16,373,549 |
| 1. 210100-7 專戶存款 | | 16,271,582 | |
| 2. 210300-6 可支庫款 | | 101,967 | |
| 付 項 總 計 | | | 37,391,959 |

製表

覆核

主辦出納人員

主辦會計人員

機關長官