

# 臺灣綠島監獄 經費類現金出納表

中華民國 96 年度

單位:新臺幣元

| 科目及摘要                      | 金額          |            |             |
|----------------------------|-------------|------------|-------------|
|                            | 小計          | 合計         | 總計          |
| 一、收 項                      |             |            |             |
| (一)上期結存                    |             |            | 4,307,423   |
| 1. 210100-7 專戶存款           |             | 4,307,423  |             |
| (二)本期收入                    |             |            | 97,244,676  |
| 1. 221300-8 預領經費           |             | 0          |             |
| 領到數                        | 72,204,882  |            |             |
| 減：沖轉數                      | -72,204,882 |            |             |
| 2. 212000-3 預計支用數(國庫已撥款部分) |             | 97,452,169 |             |
| 收入數                        | 97,452,169  |            |             |
| 本機關經費預算部分                  | 93,183,113  |            |             |
| 統籌科目部分                     | 4,269,056   |            |             |
| 3. 221000-4 保管款            |             | -281,076   |             |
| 收入數                        | 6,279,708   |            |             |
| 減：退還數                      | -6,560,784  |            |             |
| 4. 221200-3 代收款            |             | 73,583     |             |
| 收入數                        | 9,477,273   |            |             |
| 減：退還數                      | -9,403,690  |            |             |
| 收 項 總 計                    |             |            | 101,552,099 |
| 二、付 項                      |             |            |             |
| (一)本期支出                    |             |            | 97,175,699  |
| 1. 213000-9 經費支出           |             | 97,175,699 |             |
| 支付數                        | 97,175,699  |            |             |
| 本機關經費預算部分                  | 93,183,113  |            |             |
| 統籌科目部分                     | 3,992,586   |            |             |
| 2. 211400-6 暫付款            |             | 0          |             |
| 支付數                        | 22,693,160  |            |             |
| 本年度部分                      | 22,693,160  |            |             |
| 減：收回或沖轉數                   | -22,693,160 |            |             |
| 本年度部分                      | -22,693,160 |            |             |
| (二)本期結存                    |             |            | 4,376,400   |
| 1. 210100-7 專戶存款           |             | 4,099,930  |             |
| 2. 210300-6 可支庫款           |             | 276,470    |             |
| 付 項 總 計                    |             |            | 101,552,099 |