

嘉義戒治所

經費類平衡表

中華民國 101 年 03 月 31 日

第 3 號 第 1 頁
單位：新臺幣元

資 力 及 資 產 科 目	金 額	負 擔 及 負 債 科 目	金 額
210100-7 專戶存款	3,363	221000-4 保管款	1
210300-6 可支庫款	379,079	221200-3 代收款	3,362
210900-3 零用金	50,000	222000-0 歲出預算數	5,842,000
212000-3 預計支用數	5,842,000	222100-4 歲出分配數	2,020,713
		減 213000-9 經費支出 淨額	1,591,634
			429,079
合 計	6,274,442	合 計	6,274,442
附註：			

嘉義戒治所

經費類現金出納表

中華民國 101 年 03 月 01 日起至 101 年 03 月 31 日止

第 3 號第 1 頁
單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額		總 計
	小 計	合 計	
一、收 項			
(一)上期結存			
1. 210100-7 專戶存款		3,801	435,975
2. 210300-6 可支庫款		382,174	
3. 210900-3 零用金		50,000	
(二)本期收入			340,562
1. 212000-3 預計支用數		341,000	
收入數	341,000		
本機關經費預算部分			
2. 221200-3 代收款		-438	
收入數	24,814		
減：退還數	-25,252		
收 項 總 計			776,537
二、付 項			
(一)本期支出			
1. 213000-9 經費支出		344,095	344,095
支付數	344,095		
本機關經費預算部分			
2. 211400-6 暫付款		0	
支付數	23,500		
本年度部分			
減：收回或沖轉數	-23,500		
本年度部分			
(二)本期結存			432,442

過 次 頁

嘉義戒治所

經費類現金出納表

中華民國 101 年 03 月 01 日起至 101 年 03 月 31 日止

第 3 號第 2 頁
單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額	
	小 計	合 計
承前頁		
1. 210100-7 專戶存款		3,363
2. 210300-6 可支庫款		379,079
3. 210900-3 零用金		50,000
付 項 總 計		776,537

