

臺灣臺南地方法院檢察署
經費類現金出納表

中華民國 104 年 02 月 01 日 起 至 104 年 02 月 28 日 止

第 2 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			19,953,014
1. 210100-7 專戶存款		10,480,473	
2. 210300-6 可支庫款		8,972,541	
3. 210900-3 零用金		500,000	
(二)本期收入			95,371,117
1. 221300-8 預領經費 領到數	94,626,000	94,626,000	
2. 221000-4 保管款 收入數	171,636	36,836	
減：退還數	-134,800		
3. 221200-3 代收款 收入數	5,591,227	708,281	
減：退還數	-4,882,946		
收 項 總 計			115,324,131
二、付 項			
(一)本期支出			77,404,010
1. 213000-9 經費支出 支付數		66,421,465	
本機關經費預算部分	66,421,465		
2. 211400-6 暫付款 支付數		10,982,545	
本年度部分	10,987,921		
減：收回或沖轉數		-5,376	
過 次 頁			

臺灣臺南地方法院檢察署
經費類現金出納表

中華民國 104 年 02 月 01 日 起 至 104 年 02 月 28 日 止

第 2 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			
本年度部分	-5,376		
(二)本期結存			37,920,121
1. 210100-7 專戶存款		11,225,590	
2. 210300-6 可支庫款		26,194,531	
3. 210900-3 零用金		500,000	
付 項 總 計			115,324,131