

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 09 月 01 日 起 至 104 年 09 月 30 日 止

第 9 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			31,774,987
1. 210100-7 專戶存款		6,530,429	
2. 210300-6 可支庫款		24,744,558	
3. 210900-3 零用金		500,000	
(二)本期收入			37,730,953
1. 212000-3 預計支用數		36,293,854	
收入數	36,293,854		
本機關經費預算部分	34,938,000		
統籌科目部分	1,355,854		
2. 221000-4 保管款		39,599	
收入數	224,730		
減：退還數	-185,131		
3. 221200-3 代收款		1,397,500	
收入數	7,170,678		
減：退還數	-5,773,178		
收 項 總 計			69,505,940
二、付 項			
(一)本期支出			36,504,751
1. 213000-9 經費支出		35,231,223	
支付數	35,231,223		
本機關經費預算部分	33,875,369		
統籌科目部分	1,355,854		
2. 211400-6 暫付款		1,273,528	
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 09 月 01 日 起 至 104 年 09 月 30 日 止

第 9 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	1,301,097		
本年度部分	1,301,097		
減：收回或沖轉數	-27,569		
本年度部分	-27,569		
(二)本期結存			33,001,189
1. 210100-7 專戶存款		7,967,528	
2. 210300-6 可支庫款		24,533,661	
3. 210900-3 零用金		500,000	
付 項 總 計			69,505,940