

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 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			38,761,454
1. 210100-7 專戶存款		7,682,618	
2. 210300-6 可支庫款		30,578,836	
3. 210900-3 零用金		500,000	
(二)本期收入			-769,130
1. 212000-3 預計支用數		6,102,520	
收入數	6,102,520		
本機關經費預算部分	6,027,000		
統籌科目部分	75,520		
2. 221000-4 保管款		-366,013	
收入數	124,230		
減：退還數	-490,243		
3. 221200-3 代收款		-6,505,637	
收入數	8,072,525		
減：退還數	-14,578,162		
收 項 總 計			37,992,324
二、付 項			
(一)本期支出			36,980,392
1. 213000-9 經費支出		37,447,350	
支付數	37,447,350		
本機關經費預算部分	37,371,830		
統籌科目部分	75,520		
2. 211400-6 暫付款		-466,958	
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 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			
支付數	222,624		
本年度部分	222,624		
減：收回或沖轉數	-689,582		
本年度部分	-689,582		
(二)本期結存			1,011,932
1. 210100-7 專戶存款		810,968	
2. 210300-6 可支庫款		200,964	
付 項 總 計			37,992,324