

臺灣臺東地方法院檢察署
經費類現金出納表

中華民國 104 年 10 月 01 日 起 至 104 年 10 月 31 日 止

第 10 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 | | | 13,130,226 |
| 1. 210100-7 專戶存款 | | 3,834,884 | |
| 2. 210300-6 可支庫款 | | 9,095,342 | |
| 3. 210900-3 零用金 | | 200,000 | |
| (二)本期收入 | | | 10,082,237 |
| 1. 212000-3 預計支用數 | | 10,260,600 | |
| 收入數 | 10,260,600 | | |
| 本機關經費預算部分 | 10,246,000 | | |
| 統籌科目部分 | 14,600 | | |
| 2. 221000-4 保管款 | | 11,427 | |
| 收入數 | 11,427 | | |
| 3. 221200-3 代收款 | | -189,790 | |
| 收入數 | 1,780,626 | | |
| 減：退還數 | -1,970,416 | | |
| 收 項 總 計 | | | 23,212,463 |
| 二、付 項 | | | |
| (一)本期支出 | | | 9,144,126 |
| 1. 213000-9 經費支出 | | 9,340,507 | |
| 支付數 | 9,340,507 | | |
| 本機關經費預算部分 | 9,325,907 | | |
| 統籌科目部分 | 14,600 | | |
| 2. 211400-6 暫付款 | | -196,381 | |
| 減：收回或沖轉數 | -196,381 | | |
| 過 次 頁 | | | |

臺灣臺東地方法院檢察署
經費類現金出納表

中華民國 104 年 10 月 01 日 起 至 104 年 10 月 31 日 止

第 10 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 | -196,381 | | |
| (二)本期結存 | | | 14,068,337 |
| 1. 210100-7 專戶存款 | | 3,656,521 | |
| 2. 210300-6 可支庫款 | | 10,211,816 | |
| 3. 210900-3 零用金 | | 200,000 | |
| 付 項 總 計 | | | 23,212,463 |