

臺灣士林地方法院檢察署
經費類現金出納表

中華民國 100 年 02 月 01 日 起 至 100 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			38,239,878
1. 210100-7 專戶存款		5,782,344	
2. 210300-6 可支庫款		21,096,781	
3. 210500-5 保留庫款		11,060,753	
4. 210900-3 零用金		300,000	
(二)本期收入			25,982,865
1. 221300-8 預領經費		-97,428,424	
領到數	24,963,000		
減：沖轉數	-122,391,424		
2. 212000-3 預計支用數		122,949,474	
收入數	122,949,474		
本機關經費預算部分	117,580,000		
統籌科目部分	5,369,474		
3. 221200-3 代收款		461,815	
收入數	3,971,677		
減：退還數	-3,509,862		
收 項 總 計			64,222,743
二、付 項			
(一)本期支出			23,706,188
1. 213000-9 經費支出		22,311,701	
支付數	22,311,701		
本機關經費預算部分	21,753,651		
統籌科目部分	558,050		

過 次 頁

臺灣士林地方法院檢察署
經費類現金出納表

中華民國 100 年 02 月 01 日 起 至 100 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			
2. 211400-6 暫付款		1,394,487	
支付數	3,111,011		
本年度部分	3,111,011		
減：收回或沖轉數	-1,716,524		
本年度部分	-1,716,524		
(二)本期結存			40,516,555
1. 210100-7 專戶存款		6,244,159	
2. 210300-6 可支庫款		22,911,643	
3. 210500-5 保留庫款		11,060,753	
4. 210900-3 零用金		300,000	
付 項 總 計			64,222,743