

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 11 月 01 日 起 至 100 年 11 月 30 日 止

第 11 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			22,851,054
1. 210100-7 專戶存款		6,770,206	
2. 210300-6 可支庫款		4,720,095	
3. 210500-5 保留庫款		11,060,753	
4. 210900-3 零用金		300,000	
(二)本期收入			24,730,620
1. 212000-3 預計支用數		25,625,357	
收入數	25,625,357		
本機關經費預算部分	25,192,000		
統籌科目部分	433,357		
2. 221000-4 保管款		2,991	
收入數	2,991		
3. 221200-3 代收款		-897,728	
收入數	3,112,544		
減：退還數	-4,010,272		
收 項 總 計			47,581,674
二、付 項			
(一)本期支出			24,567,199
1. 213000-9 經費支出		26,031,269	
支付數	26,031,269		
本機關經費預算部分	25,597,912		
統籌科目部分	433,357		
2. 211400-6 暫付款		-1,464,070	
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 11 月 01 日 起 至 100 年 11 月 30 日 止

第 11 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	3,510,321		
本年度部分	3,510,321		
減：收回或沖轉數	-4,974,391		
本年度部分	-4,974,391		
(二)本期結存			23,014,475
1. 210100-7 專戶存款		5,875,469	
2. 210300-6 可支庫款		5,778,253	
3. 210500-5 保留庫款		11,060,753	
4. 210900-3 零用金		300,000	
付 項 總 計			47,581,674