

臺灣士林地方法院檢察署
經費類現金出納表

中華民國 101 年 03 月 01 日 起 至 101 年 03 月 31 日 止

第 3 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			40,047,351
1. 210100-7 專戶存款		5,433,375	
2. 210300-6 可支庫款		23,253,223	
3. 210500-5 保留庫款		11,060,753	
4. 210900-3 零用金		300,000	
(二)本期收入			26,412,928
1. 212000-3 預計支用數		27,132,344	
收入數	27,132,344		
本機關經費預算部分	25,997,000		
統籌科目部分	1,135,344		
2. 221200-3 代收款		-719,416	
收入數	1,416,566		
減：退還數	-2,135,982		
收 項 總 計			66,460,279
二、付 項			
(一)本期支出			26,129,780
1. 213000-9 經費支出		26,198,211	
支付數	26,198,211		
本機關經費預算部分	25,062,867		
統籌科目部分	1,135,344		
2. 211400-6 暫付款		-68,431	
支付數	3,063,866		
本年度部分	3,063,866		

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 101 年 03 月 01 日 起 至 101 年 03 月 31 日 止

第 3 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			
減：收回或沖轉數	-3,132,297		
本年度部分	-3,132,297		
(二)本期結存			40,330,499
1. 210100-7 專戶存款		4,713,959	
2. 210300-6 可支庫款		24,255,787	
3. 210500-5 保留庫款		11,060,753	
4. 210900-3 零用金		300,000	
付 項 總 計			66,460,279