

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 06 月 01 日 起 至 101 年 06 月 30 日 止

第 6 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			23,978,013
1. 210100-7 專戶存款		5,202,966	
2. 210300-6 可支庫款		7,414,294	
3. 210500-5 保留庫款		11,060,753	
4. 210900-3 零用金		300,000	
(二)本期收入			25,827,309
1. 212000-3 預計支用數		26,447,870	
收入數	26,447,870		
本機關經費預算部分	26,397,000		
統籌科目部分	50,870		
2. 221200-3 代收款		-620,561	
收入數	1,823,803		
減：退還數	-2,444,364		
收 項 總 計			49,805,322
二、付 項			
(一)本期支出			27,897,347
1. 213000-9 經費支出		26,966,268	
支付數	26,966,268		
本機關經費預算部分	26,915,398		
統籌科目部分	50,870		
2. 211400-6 暫付款		931,079	
支付數	4,193,933		
本年度部分	4,193,933		

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 06 月 01 日 起 至 101 年 06 月 30 日 止

第 6 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	-3,262,854		
本年度部分	-3,262,854		
(二)本期結存			21,907,975
1. 210100-7 專戶存款		4,582,405	
2. 210300-6 可支庫款		5,964,817	
3. 210500-5 保留庫款		11,060,753	
4. 210900-3 零用金		300,000	
付 項 總 計			49,805,322