

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 12 月 01 日 起 至 101 年 12 月 31 日 止

第 12 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			22,075,076
1. 210100-7 專戶存款		3,878,391	
2. 210300-6 可支庫款		6,835,932	
3. 210500-5 保留庫款		11,060,753	
4. 210900-3 零用金		300,000	
(二)本期收入			8,367,286
1. 212000-3 預計支用數		11,874,196	
收入數	11,874,196		
本機關經費預算部分	11,824,000		
統籌科目部分	50,196		
2. 221000-4 保管款		66,363	
收入數	110,090		
減：退還數	-43,727		
3. 221200-3 代收款		-3,573,273	
收入數	2,991,461		
減：退還數	-6,564,734		
收 項 總 計			30,442,362
二、付 項			
(一)本期支出			18,658,118
1. 213000-9 經費支出		19,073,800	
支付數	19,073,800		
本機關經費預算部分	19,023,604		
統籌科目部分	50,196		

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 12 月 01 日 起 至 101 年 12 月 31 日 止

第 12 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. 221400-2 應付歲出保留款以前年度部分 支付數	264,497	264,497	
3. 211400-6 暫付款 支付數		-680,179	
本年度部分	2,947,094		
減：收回或沖轉數			
本年度部分	-3,627,273		
(二)本期結存			11,784,244
1. 210100-7 專戶存款		371,481	
2. 210300-6 可支庫款		616,507	
3. 210500-5 保留庫款		10,796,256	
付 項 總 計			30,442,362