

臺灣士林地方法院檢察署
經費類現金出納表

中華民國 102 年 02 月 01 日 起 至 102 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			38,431,073
1. 210100-7 專戶存款		6,611,122	
2. 210300-6 可支庫款		20,723,695	
3. 210500-5 保留庫款		10,796,256	
4. 210900-3 零用金		300,000	
(二)本期收入			26,754,037
1. 221300-8 預領經費		-102,625,941	
領到數	26,311,000		
減：沖轉數	-128,936,941		
2. 212000-3 預計支用數		129,353,444	
收入數	129,353,444		
本機關經費預算部分	122,759,000		
統籌科目部分	6,594,444		
3. 221200-3 代收款		26,534	
收入數	1,725,785		
減：退還數	-1,699,251		
收 項 總 計			65,185,110
二、付 項			
(一)本期支出			24,982,094
1. 213000-9 經費支出		25,032,587	
支付數	25,032,587		
本機關經費預算部分	24,616,084		
統籌科目部分	416,503		

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 102 年 02 月 01 日 起 至 102 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		-50,493	
支付數	1,545,981		
本年度部分	1,545,981		
減：收回或沖轉數	-1,596,474		
本年度部分	-1,596,474		
(二)本期結存			40,203,016
1. 210100-7 專戶存款		6,637,656	
2. 210300-6 可支庫款		22,469,104	
3. 210500-5 保留庫款		10,796,256	
4. 210900-3 零用金		300,000	
付 項 總 計			65,185,110