

臺灣士林地方法院檢察署
經費類現金出納表

中華民國 103 年 03 月 01 日 起 至 103 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			40,765,266
1. 210100-7 專戶存款		6,951,898	
2. 210300-6 可支庫款		27,936,112	
3. 210500-5 保留庫款		5,577,256	
4. 210900-3 零用金		300,000	
(二)本期收入			28,354,316
1. 212000-3 預計支用數		28,804,991	
收入數	28,804,991		
本機關經費預算部分	28,165,000		
統籌科目部分	639,991		
2. 221000-4 保管款		-95,931	
收入數	4,069		
減：退還數	-100,000		
3. 221200-3 代收款		-354,744	
收入數	2,153,525		
減：退還數	-2,508,269		
收 項 總 計			69,119,582
二、付 項			
(一)本期支出			36,930,251
1. 213000-9 經費支出		36,996,697	
支付數	36,996,697		
本機關經費預算部分	36,356,706		
統籌科目部分	639,991		

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 103 年 03 月 01 日 起 至 103 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			
2. 211400-6 暫付款		-66,446	
支付數	2,419,425		
本年度部分	2,419,425		
減：收回或沖轉數	-2,485,871		
本年度部分	-2,485,871		
(二)本期結存			32,189,331
1. 210100-7 專戶存款		6,501,223	
2. 210300-6 可支庫款		19,810,852	
3. 210500-5 保留庫款		5,577,256	
4. 210900-3 零用金		300,000	
付 項 總 計			69,119,582