

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 08 月 01 日 起 至 103 年 08 月 31 日 止

第 8 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			16,137,410
1. 210100-7 專戶存款		6,769,527	
2. 210300-6 可支庫款		8,608,967	
3. 210500-5 保留庫款		458,916	
4. 210900-3 零用金		300,000	
(二)本期收入			45,503,258
1. 212000-3 預計支用數		44,089,880	
收入數	44,089,880		
本機關經費預算部分	44,049,000		
統籌科目部分	40,880		
2. 221000-4 保管款		8,138	
收入數	8,138		
3. 221200-3 代收款		1,405,240	
收入數	2,748,685		
減：退還數	-1,343,445		
收 項 總 計			61,640,668
二、付 項			
(一)本期支出			42,183,938
1. 213000-9 經費支出		39,943,634	
支付數	39,943,634		
本機關經費預算部分	39,902,754		
統籌科目部分	40,880		
2. 211400-6 暫付款		2,240,304	
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 08 月 01 日 起 至 103 年 08 月 31 日 止

第 8 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			
支付數	3,229,789		
本年度部分	3,229,789		
減：收回或沖轉數	-989,485		
本年度部分	-989,485		
(二)本期結存			19,456,730
1. 210100-7 專戶存款		8,182,905	
2. 210300-6 可支庫款		10,514,909	
3. 210500-5 保留庫款		458,916	
4. 210900-3 零用金		300,000	
付 項 總 計			61,640,668