

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 10 月 01 日 起 至 103 年 10 月 31 日 止

第 10 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			15,066,723
1. 210100-7 專戶存款		5,492,974	
2. 210300-6 可支庫款		8,814,833	
3. 210500-5 保留庫款		458,916	
4. 210900-3 零用金		300,000	
(二)本期收入			44,153,046
1. 212000-3 預計支用數		42,141,545	
收入數	42,141,545		
本機關經費預算部分	41,577,000		
統籌科目部分	564,545		
2. 221000-4 保管款		-91,862	
收入數	8,138		
減：退還數	-100,000		
3. 221200-3 代收款		2,103,363	
收入數	5,067,881		
減：退還數	-2,964,518		
收 項 總 計			59,219,769
二、付 項			
(一)本期支出			42,428,254
1. 213000-9 經費支出		42,189,327	
支付數	42,189,327		
本機關經費預算部分	41,624,782		
統籌科目部分	564,545		
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 10 月 01 日 起 至 103 年 10 月 31 日 止

第 10 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	458,916	458,916	
3. 211400-6 暫付款 支付數	18,062,764	-219,989	
本年度部分	17,603,848		
以前年度部分	458,916		
減：收回或沖轉數		-18,282,753	
本年度部分	-17,823,837		
以前年度部分	-458,916		
(二)本期結存			16,791,515
1. 210100-7 專戶存款		7,504,475	
2. 210300-6 可支庫款		8,987,040	
3. 210900-3 零用金		300,000	
付 項 總 計			59,219,769