

臺灣士林地方法院檢察署  
經費類現金出納表

中華民國 104 年 10 月 01 日 起 至 104 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			15,086,076
1. 210100-7 專戶存款		4,051,523	
2. 210300-6 可支庫款		10,734,553	
3. 210900-3 零用金		300,000	
(二)本期收入			28,918,684
1. 212000-3 預計支用數		27,436,045	
收入數	27,436,045		
本機關經費預算部分	27,018,000		
統籌科目部分	418,045		
2. 221000-4 保管款		8,138	
收入數	8,138		
3. 221200-3 代收款		1,474,501	
收入數	6,400,976		
減：退還數	-4,926,475		
收 項 總 計			44,004,760
二、付 項			
(一)本期支出			27,379,888
1. 213000-9 經費支出		27,595,023	
支付數	27,595,023		
本機關經費預算部分	27,176,978		
統籌科目部分	418,045		
2. 211400-6 暫付款		-215,135	
支付數	788,458		
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 104 年 10 月 01 日 起 至 104 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			
本年度部分	788,458		
減：收回或沖轉數		-1,003,593	
本年度部分	-1,003,593		
(二)本期結存			16,624,872
1. 210100-7 專戶存款		5,534,162	
2. 210300-6 可支庫款		10,790,710	
3. 210900-3 零用金		300,000	
付 項 總 計			44,004,760