

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 11 月 01 日 起 至 104 年 11 月 30 日 止

第 11 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			16,624,872
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	
(二)本期收入			42,865,399
1. 212000-3 預計支用數		43,508,125	
收入數	43,508,125		
本機關經費預算部分	43,331,000		
統籌科目部分	177,125		
2. 221000-4 保管款		8,138	
收入數	8,138		
3. 221200-3 代收款		-650,864	
收入數	3,931,778		
減：退還數	-4,582,642		
收 項 總 計			59,490,271
二、付 項			
(一)本期支出			34,593,756
1. 213000-9 經費支出		6,935,270	
支付數	6,935,270		
本機關經費預算部分	6,758,145		
統籌科目部分	177,125		
2. 211400-6 暫付款		27,658,486	
支付數	29,270,884		
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 11 月 01 日 起 至 104 年 11 月 30 日 止

第 11 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	29,270,884		
減：收回或沖轉數		-1,612,398	
本年度部分	-1,612,398		
(二)本期結存			24,896,515
1. 210100-7 專戶存款		4,891,436	
2. 210300-6 可支庫款		19,705,079	
3. 210900-3 零用金		300,000	
付 項 總 計			59,490,271