

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 12 月 01 日 起 至 104 年 12 月 31 日 止

第 12 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			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	
(二)本期收入			6,490,081
1. 212000-3 預計支用數		10,527,390	
收入數	10,527,390		
本機關經費預算部分	10,361,000		
統籌科目部分	166,390		
2. 221000-4 保管款		188,326	
收入數	436,344		
減：退還數	-248,018		
3. 221200-3 代收款		-4,225,635	
收入數	19,764,118		
減：退還數	-23,989,753		
收 項 總 計			31,386,596
二、付 項			
(一)本期支出			23,447,624
1. 213000-9 經費支出		53,937,955	
支付數	53,937,955		
本機關經費預算部分	53,771,565		
統籌科目部分	166,390		
2. 211400-6 暫付款		-30,490,331	
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 12 月 01 日 起 至 104 年 12 月 31 日 止

第 12 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	818,674		
本年度部分	818,674		
減：收回或沖轉數	-31,309,005		
本年度部分	-31,309,005		
(二)本期結存			7,938,972
1. 210100-7 專戶存款		854,127	
2. 210300-6 可支庫款		46,604	
3. 210510-9 保留庫款—本年度		7,038,241	
付 項 總 計			31,386,596