

臺灣士林地方法院檢察署  
經費類現金出納表

中華民國 100 年 04 月 01 日 起 至 100 年 04 月 30 日 止

第 4 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			40,646,804
1. 210100-7 專戶存款		5,318,871	
2. 210300-6 可支庫款		23,967,180	
3. 210500-5 保留庫款		11,060,753	
4. 210900-3 零用金		300,000	
(二)本期收入			26,108,052
1. 212000-3 預計支用數		26,017,385	
收入數	26,017,385		
本機關經費預算部分	25,184,000		
統籌科目部分	833,385		
2. 221200-3 代收款		90,667	
收入數	2,791,940		
減：退還數	-2,701,273		
收 項 總 計			66,754,856
二、付 項			
(一)本期支出			43,991,464
1. 213000-9 經費支出		44,909,754	
支付數	44,909,754		
本機關經費預算部分	44,076,369		
統籌科目部分	833,385		
2. 211400-6 暫付款		-918,290	
支付數	3,986,722		
本年度部分	3,986,722		
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 100 年 04 月 01 日 起 至 100 年 04 月 30 日 止

第 4 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			
減：收回或沖轉數	-4,905,012		
本年度部分	-4,905,012		
(二)本期結存			22,763,392
1. 210100-7 專戶存款		5,409,538	
2. 210300-6 可支庫款		5,993,101	
3. 210500-5 保留庫款		11,060,753	
4. 210900-3 零用金		300,000	
付 項 總 計			66,754,856