

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 08 月 01 日 起 至 100 年 08 月 31 日 止

第 8 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			22,301,336
1. 210100-7 專戶存款		6,535,038	
2. 210300-6 可支庫款		4,405,545	
3. 210500-5 保留庫款		11,060,753	
4. 210900-3 零用金		300,000	
(二)本期收入			29,987,774
1. 212000-3 預計支用數		30,545,984	
收入數	30,545,984		
本機關經費預算部分	28,864,000		
統籌科目部分	1,681,984		
2. 221000-4 保管款		-27,102	
收入數	2,898		
減：退還數	-30,000		
3. 221200-3 代收款		-531,108	
收入數	2,915,903		
減：退還數	-3,447,011		
收 項 總 計			52,289,110
二、付 項			
(一)本期支出			30,210,704
1. 213000-9 經費支出		29,944,838	
支付數	29,944,838		
本機關經費預算部分	28,262,854		
統籌科目部分	1,681,984		

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 08 月 01 日 起 至 100 年 08 月 31 日 止

第 8 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. 211400-6 暫付款		265,866	
支付數	4,414,630		
本年度部分	4,414,630		
減：收回或沖轉數	-4,148,764		
本年度部分	-4,148,764		
(二)本期結存			22,078,406
1. 210100-7 專戶存款		5,976,828	
2. 210300-6 可支庫款		4,740,825	
3. 210500-5 保留庫款		11,060,753	
4. 210900-3 零用金		300,000	
付 項 總 計			52,289,110