

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 |