

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 10 月 01 日 起 至 100 年 10 月 31 日 止

第 10 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			22,053,800
1. 210100-7 專戶存款		6,452,394	
2. 210300-6 可支庫款		4,240,653	
3. 210500-5 保留庫款		11,060,753	
4. 210900-3 零用金		300,000	
(二)本期收入			26,290,528
1. 212000-3 預計支用數		25,972,716	
收入數	25,972,716		
本機關經費預算部分	25,358,000		
統籌科目部分	614,716		
2. 221000-4 保管款		30,000	
收入數	30,000		
3. 221200-3 代收款		287,812	
收入數	3,592,262		
減：退還數	-3,304,450		
收 項 總 計			48,344,328
二、付 項			
(一)本期支出			25,493,274
1. 213000-9 經費支出		25,452,316	
支付數	25,452,316		
本機關經費預算部分	24,837,600		
統籌科目部分	614,716		
2. 211400-6 暫付款		40,958	

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 10 月 01 日 起 至 100 年 10 月 31 日 止

第 10 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	3,634,077		
本年度部分	3,634,077		
減：收回或沖轉數	-3,593,119		
本年度部分	-3,593,119		
(二)本期結存			22,851,054
1. 210100-7 專戶存款		6,770,206	
2. 210300-6 可支庫款		4,720,095	
3. 210500-5 保留庫款		11,060,753	
4. 210900-3 零用金		300,000	
付 項 總 計			48,344,328