

臺灣士林地方法院檢察署
經費類現金出納表

中華民國 101 年 02 月 01 日 起 至 101 年 02 月 29 日 止

第 2 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			41,028,954
1. 210100-7 專戶存款		7,029,894	
2. 210300-6 可支庫款		22,638,307	
3. 210500-5 保留庫款		11,060,753	
4. 210900-3 零用金		300,000	
(二)本期收入			24,511,671
1. 221300-8 預領經費		-102,130,816	
領到數	25,807,000		
減：沖轉數	-127,937,816		
2. 212000-3 預計支用數		128,239,006	
收入數	128,239,006		
本機關經費預算部分	121,558,000		
統籌科目部分	6,681,006		
3. 221200-3 代收款		-1,596,519	
收入數	1,888,455		
減：退還數	-3,484,974		
收 項 總 計			65,540,625
二、付 項			
(一)本期支出			25,493,274
1. 213000-9 經費支出		24,105,389	
支付數	24,105,389		
本機關經費預算部分	23,804,199		
統籌科目部分	301,190		

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 101 年 02 月 01 日 起 至 101 年 02 月 29 日 止

第 2 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		1,387,885	
支付數	3,155,896		
本年度部分	3,155,896		
減：收回或沖轉數	-1,768,011		
本年度部分	-1,768,011		
(二)本期結存			40,047,351
1. 210100-7 專戶存款		5,433,375	
2. 210300-6 可支庫款		23,253,223	
3. 210500-5 保留庫款		11,060,753	
4. 210900-3 零用金		300,000	
付 項 總 計			65,540,625