

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 04 月 01 日 起 至 101 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			40,330,499
1. 210100-7 專戶存款		4,713,959	
2. 210300-6 可支庫款		24,255,787	
3. 210500-5 保留庫款		11,060,753	
4. 210900-3 零用金		300,000	
(二)本期收入			27,535,383
1. 212000-3 預計支用數		27,511,676	
收入數	27,511,676		
本機關經費預算部分	26,809,000		
統籌科目部分	702,676		
2. 221200-3 代收款		23,707	
收入數	2,690,599		
減：退還數	-2,666,892		
收 項 總 計			67,865,882
二、付 項			
(一)本期支出			44,803,114
1. 213000-9 經費支出		44,442,724	
支付數	44,442,724		
本機關經費預算部分	43,740,048		
統籌科目部分	702,676		
2. 211400-6 暫付款		360,390	
支付數	4,553,889		
本年度部分	4,553,889		

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 04 月 01 日 起 至 101 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			
本年度部分	-4,193,499		
(二)本期結存			23,062,768
1. 210100-7 專戶存款		4,737,666	
2. 210300-6 可支庫款		6,964,349	
3. 210500-5 保留庫款		11,060,753	
4. 210900-3 零用金		300,000	
付 項 總 計			67,865,882