

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 09 月 01 日 起 至 101 年 09 月 30 日 止

第 9 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			23,006,592
1. 210100-7 專戶存款		4,923,979	
2. 210300-6 可支庫款		6,721,860	
3. 210500-5 保留庫款		11,060,753	
4. 210900-3 零用金		300,000	
(二)本期收入			28,597,383
1. 212000-3 預計支用數		27,302,263	
收入數	27,302,263		
本機關經費預算部分	26,497,000		
統籌科目部分	805,263		
2. 221000-4 保管款		7,874	
收入數	7,874		
3. 221200-3 代收款		1,287,246	
收入數	2,803,131		
減：退還數	-1,515,885		
收 項 總 計			51,603,975
二、付 項			
(一)本期支出			27,776,922
1. 213000-9 經費支出		27,445,017	
支付數	27,445,017		
本機關經費預算部分	26,639,754		
統籌科目部分	805,263		
2. 211400-6 暫付款		331,905	

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 09 月 01 日 起 至 101 年 09 月 30 日 止

第 9 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	2,349,892		
本年度部分	2,349,892		
減：收回或沖轉數	-2,017,987		
本年度部分	-2,017,987		
(二)本期結存			23,827,053
1. 210100-7 專戶存款		6,219,099	
2. 210300-6 可支庫款		6,247,201	
3. 210500-5 保留庫款		11,060,753	
4. 210900-3 零用金		300,000	
付 項 總 計			51,603,975