

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 10 月 01 日 起 至 101 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			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	
(二)本期收入			26,412,868
1. 212000-3 預計支用數		27,266,770	
收入數	27,266,770		
本機關經費預算部分	26,165,000		
統籌科目部分	1,101,770		
2. 221000-4 保管款		8,136	
收入數	8,136		
3. 221200-3 代收款		-862,038	
收入數	3,228,973		
減：退還數	-4,091,011		
收 項 總 計			50,239,921
二、付 項			
(一)本期支出			28,320,999
1. 213000-9 經費支出		28,732,925	
支付數	28,732,925		
本機關經費預算部分	27,631,155		
統籌科目部分	1,101,770		
2. 211400-6 暫付款		-411,926	

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 10 月 01 日 起 至 101 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	3,481,760		
本年度部分	3,481,760		
減：收回或沖轉數	-3,893,686		
本年度部分	-3,893,686		
(二)本期結存			21,918,922
1. 210100-7 專戶存款		5,365,197	
2. 210300-6 可支庫款		5,192,972	
3. 210500-5 保留庫款		11,060,753	
4. 210900-3 零用金		300,000	
付 項 總 計			50,239,921