

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 11 月 01 日 起 至 101 年 11 月 30 日 止

第 11 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			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	
(二)本期收入			27,101,914
1. 212000-3 預計支用數		28,588,720	
收入數	28,588,720		
本機關經費預算部分	28,241,000		
統籌科目部分	347,720		
2. 221000-4 保管款		58,136	
收入數	58,136		
3. 221200-3 代收款		-1,544,942	
收入數	2,422,870		
減：退還數	-3,967,812		
收 項 總 計			49,020,836
二、付 項			
(一)本期支出			26,945,760
1. 213000-9 經費支出		26,823,634	
支付數	26,823,634		
本機關經費預算部分	26,475,914		
統籌科目部分	347,720		
2. 211400-6 暫付款		122,126	

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 11 月 01 日 起 至 101 年 11 月 30 日 止

第 11 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		1,701,578	
本年度部分	1,701,578		
減：收回或沖轉數		-1,579,452	
本年度部分	-1,579,452		
(二)本期結存			22,075,076
1. 210100-7 專戶存款		3,878,391	
2. 210300-6 可支庫款		6,835,932	
3. 210500-5 保留庫款		11,060,753	
4. 210900-3 零用金		300,000	
付 項 總 計			49,020,836