

臺灣士林地方法院檢察署
經費類現金出納表

中華民國 102 年 03 月 01 日 起 至 102 年 03 月 31 日 止

第 3 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			40,203,016
1. 210100-7 專戶存款		6,637,656	
2. 210300-6 可支庫款		22,469,104	
3. 210500-5 保留庫款		10,796,256	
4. 210900-3 零用金		300,000	
(二)本期收入			27,190,223
1. 212000-3 預計支用數		27,346,900	
收入數	27,346,900		
本機關經費預算部分	26,503,000		
統籌科目部分	843,900		
2. 221200-3 代收款		-156,677	
收入數	1,826,048		
減：退還數	-1,982,725		
收 項 總 計			67,393,239
二、付 項			
(一)本期支出			29,181,872
1. 213000-9 經費支出		28,670,329	
支付數	28,670,329		
本機關經費預算部分	27,826,429		
統籌科目部分	843,900		
2. 211400-6 暫付款		511,543	
支付數	2,130,672		
本年度部分	2,130,672		

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 102 年 03 月 01 日 起 至 102 年 03 月 31 日 止

第 3 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	-1,619,129		
本年度部分	-1,619,129		
(二)本期結存			38,211,367
1. 210100-7 專戶存款		6,480,979	
2. 210300-6 可支庫款		20,634,132	
3. 210500-5 保留庫款		10,796,256	
4. 210900-3 零用金		300,000	
付 項 總 計			67,393,239