

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 04 月 01 日 起 至 102 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			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	
(二)本期收入			26,359,878
1. 212000-3 預計支用數		27,325,590	
收入數	27,325,590		
本機關經費預算部分	27,229,000		
統籌科目部分	96,590		
2. 221200-3 代收款		-965,712	
收入數	1,635,419		
減：退還數	-2,601,131		
收 項 總 計			64,571,245
二、付 項			
(一)本期支出			51,091,226
1. 213000-9 經費支出		46,546,498	
支付數	46,546,498		
本機關經費預算部分	46,449,908		
統籌科目部分	96,590		
2. 221400-2 應付歲出保留款以前年度部分		5,120,000	
支付數	5,120,000		
3. 211400-6 暫付款		-575,272	

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 04 月 01 日 起 至 102 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			
支付數	2,826,138		
本年度部分	2,826,138		
減：收回或沖轉數	-3,401,410		
本年度部分	-3,401,410		
(二)本期結存			13,480,019
1. 210100-7 專戶存款		5,515,267	
2. 210300-6 可支庫款		1,988,496	
3. 210500-5 保留庫款		5,676,256	
4. 210900-3 零用金		300,000	
付 項 總 計			64,571,245