

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 08 月 01 日 起 至 102 年 08 月 31 日 止

第 8 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			13,356,226
1. 210100-7 專戶存款		6,922,918	
2. 210300-6 可支庫款		457,052	
3. 210500-5 保留庫款		5,676,256	
4. 210900-3 零用金		300,000	
(二)本期收入			29,340,259
1. 212000-3 預計支用數		29,871,450	
收入數	29,871,450		
本機關經費預算部分	29,616,000		
統籌科目部分	255,450		
2. 221000-4 保管款		109,068	
收入數	109,068		
3. 221200-3 代收款		-640,259	
收入數	1,862,161		
減：退還數	-2,502,420		
收 項 總 計			42,696,485
二、付 項			
(一)本期支出			29,322,019
1. 213000-9 經費支出		28,993,568	
支付數	28,993,568		
本機關經費預算部分	28,738,118		
統籌科目部分	255,450		
2. 211400-6 暫付款		328,451	
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 08 月 01 日 起 至 102 年 08 月 31 日 止

第 8 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	2,470,239		
本年度部分	2,470,239		
減：收回或沖轉數	-2,141,788		
本年度部分	-2,141,788		
(二)本期結存			13,374,466
1. 210100-7 專戶存款		6,391,727	
2. 210300-6 可支庫款		1,006,483	
3. 210500-5 保留庫款		5,676,256	
4. 210900-3 零用金		300,000	
付 項 總 計			42,696,485