

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 09 月 01 日 起 至 102 年 09 月 30 日 止

第 9 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			13,374,466
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	
(二)本期收入			25,420,890
1. 212000-3 預計支用數		26,916,330	
收入數	26,916,330		
本機關經費預算部分	26,457,000		
統籌科目部分	459,330		
2. 221000-4 保管款		53,138	
收入數	53,138		
3. 221200-3 代收款		-1,548,578	
收入數	3,068,329		
減：退還數	-4,616,907		
收 項 總 計			38,795,356
二、付 項			
(一)本期支出			26,629,499
1. 213000-9 經費支出		26,475,657	
支付數	26,475,657		
本機關經費預算部分	26,016,327		
統籌科目部分	459,330		
2. 211400-6 暫付款		153,842	

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 09 月 01 日 起 至 102 年 09 月 30 日 止

第 9 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	2,181,994		
本年度部分	2,181,994		
減：收回或沖轉數	-2,028,152		
本年度部分	-2,028,152		
(二)本期結存			12,165,857
1. 210100-7 專戶存款		4,896,287	
2. 210300-6 可支庫款		1,293,314	
3. 210500-5 保留庫款		5,676,256	
4. 210900-3 零用金		300,000	
付 項 總 計			38,795,356