

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 10 月 01 日 起 至 102 年 10 月 31 日 止

第 10 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			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	
(二)本期收入			28,216,598
1. 212000-3 預計支用數		26,832,330	
收入數	26,832,330		
本機關經費預算部分	26,201,000		
統籌科目部分	631,330		
2. 221000-4 保管款		23,138	
收入數	23,138		
3. 221200-3 代收款		1,361,130	
收入數	4,363,749		
減：退還數	-3,002,619		
收 項 總 計			40,382,455
二、付 項			
(一)本期支出			27,200,131
1. 213000-9 經費支出		27,504,009	
支付數	27,504,009		
本機關經費預算部分	26,872,679		
統籌科目部分	631,330		
2. 211400-6 暫付款		-303,878	
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 10 月 01 日 起 至 102 年 10 月 31 日 止

第 10 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		4,703,583	
本年度部分	4,703,583		
減：收回或沖轉數		-5,007,461	
本年度部分	-5,007,461		
(二)本期結存			13,182,324
1. 210100-7 專戶存款		6,280,555	
2. 210300-6 可支庫款		925,513	
3. 210500-5 保留庫款		5,676,256	
4. 210900-3 零用金		300,000	
付 項 總 計			40,382,455