

臺灣士林地方法院檢察署
經費類現金出納表

中華民國 103 年 01 月 01 日 起 至 103 年 01 月 31 日 止

第 1 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 | | | 6,371,119 |
| 1. 210100-7 專戶存款 | | 793,863 | |
| 2. 210500-5 保留庫款 | | 5,577,256 | |
| (二)本期收入 | | | 116,604,387 |
| 1. 221300-8 預領經費 領到數 | 110,801,036 | 110,801,036 | |
| 2. 221200-3 代收款 收入數 | 7,454,349 | 5,803,351 | |
| 減：退還數 | -1,650,998 | | |
| 收 項 總 計 | | | 122,975,506 |
| 二、付 項 | | | |
| (一)本期支出 | | | 86,546,825 |
| 1. 213000-9 經費支出 支付數 | | 86,300,140 | |
| 本機關經費預算部分 | 78,362,104 | | |
| 統籌科目部分 | 7,938,036 | | |
| 2. 211400-6 暫付款 支付數 | | 246,685 | |
| 本年度部分 | 1,754,601 | | |
| 減：收回或沖轉數 | | -1,507,916 | |
| 本年度部分 | -1,507,916 | | |
| (二)本期結存 | | | 36,428,681 |
| 1. 210100-7 專戶存款 | | 6,597,214 | |
| 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 103 年 01 月 01 日 起 至 103 年 01 月 31 日 止

第 1 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 | | | |
| 2. 210300-6 可支庫款 | | 23,954,211 | |
| 3. 210500-5 保留庫款 | | 5,577,256 | |
| 4. 210900-3 零用金 | | 300,000 | |
| 付 項 總 計 | | | 122,975,506 |