

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 07 月 01 日 起 至 103 年 07 月 31 日 止

第 7 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			14,991,564
1. 210100-7 專戶存款		5,436,951	
2. 210300-6 可支庫款		8,795,697	
3. 210500-5 保留庫款		458,916	
4. 210900-3 零用金		300,000	
(二)本期收入			50,266,805
1. 212000-3 預計支用數		48,934,229	
收入數	48,934,229		
本機關經費預算部分	41,390,000		
統籌科目部分	7,544,229		
2. 221000-4 保管款		144,069	
收入數	144,069		
3. 221200-3 代收款		1,188,507	
收入數	3,559,031		
減：退還數	-2,370,524		
收 項 總 計			65,258,369
二、付 項			
(一)本期支出			49,120,959
1. 213000-9 經費支出		48,975,560	
支付數	48,975,560		
本機關經費預算部分	41,431,331		
統籌科目部分	7,544,229		
2. 211400-6 暫付款		145,399	
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 07 月 01 日 起 至 103 年 07 月 31 日 止

第 7 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	2,394,529		
本年度部分	2,394,529		
減：收回或沖轉數	-2,249,130		
本年度部分	-2,249,130		
(二)本期結存			16,137,410
1. 210100-7 專戶存款		6,769,527	
2. 210300-6 可支庫款		8,608,967	
3. 210500-5 保留庫款		458,916	
4. 210900-3 零用金		300,000	
付 項 總 計			65,258,369