

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 09 月 01 日 起 至 103 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			19,456,730
1. 210100-7 專戶存款		8,182,905	
2. 210300-6 可支庫款		10,514,909	
3. 210500-5 保留庫款		458,916	
4. 210900-3 零用金		300,000	
(二)本期收入			37,286,994
1. 212000-3 預計支用數		39,976,925	
收入數	39,976,925		
本機關經費預算部分	39,324,000		
統籌科目部分	652,925		
2. 221000-4 保管款		8,138	
收入數	8,138		
3. 221200-3 代收款		-2,698,069	
收入數	1,748,115		
減：退還數	-4,446,184		
收 項 總 計			56,743,724
二、付 項			
(一)本期支出			41,677,001
1. 213000-9 經費支出		28,089,994	
支付數	28,089,994		
本機關經費預算部分	27,437,069		
統籌科目部分	652,925		
2. 211400-6 暫付款		13,587,007	
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 09 月 01 日 起 至 103 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			
本年度部分	32,889,015		
減：收回或沖轉數			
本年度部分	-19,302,008		
(二)本期結存			15,066,723
1. 210100-7 專戶存款		5,492,974	
2. 210300-6 可支庫款		8,814,833	
3. 210500-5 保留庫款		458,916	
4. 210900-3 零用金		300,000	
付 項 總 計			56,743,724