# 臺灣士林地方法院檢察署

# 經費類現金出納表



中華民國 104 年12 月 01 日 起 至 104 年12 月 31 日 止

單位:新臺幣元

| 項目及摘要 | | 金額 小計 | 金額 合計 | 金額 總計 |
|---|---|---|---|---|
| 一、收　　項 | | | | |
| (一)上期結存 | | | | 24,896,515 |
| 1. 210100-7 專戶存款 | | | 4,891,436 | |
| 2. 210300-6 可支庫款 | | | 19,705,079 | |
| 3. 210900-3 零用金 | | | 300,000 | |
| (二)本期收入 | | | | 6,490,081 |
| 1. 212000-3 預計支用數 | | | 10,527,390 | |
| 收入數 | | 10,527,390 | | |
| 本機關經費預算部分 | 10,361,000 | | | |
| 統籌科目部分 | 166,390 | | | |
| 2. 221000-4 保管款 | | | 188,326 | |
| 收入數 | | 436,344 | | |
| 減：退還數 | | -248,018 | | |
| 3. 221200-3 代收款 | | | -4,225,635 | |
| 收入數 | | 19,764,118 | | |
| 減：退還數 | | -23,989,753 | | |
| 收　項　總　計 | | | | 31,386,596 |
| 二、付　　項 | | | | |
| (一)本期支出 | | | | 23,447,624 |
| 1. 213000-9 經費支出 | | | 53,937,955 | |
| 支付數 | | 53,937,955 | | |
| 本機關經費預算部分 | 53,771,565 | | | |
| 統籌科目部分 | 166,390 | | | |
| 2. 211400-6 暫付款 | | | -30,490,331 | |
| 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 104 年12 月 01 日 起 至 104 年12 月 31 日 止

單位:新臺幣元

| 項目及摘要 | | 金額 小計 | 金額 合計 | 金額 總計 |
|---|---|---|---|---|
| 承 前 頁 | | | | |
| 支付數 | | 818,674 | | |
| 本年度部分 | 818,674 | | | |
| 減：收回或沖轉數 | | -31,309,005 | | |
| 本年度部分 | -31,309,005 | | | |
| (二)本期結存 | | | | 7,938,972 |
| 1. 210100-7 專戶存款 | | | 854,127 | |
| 2. 210300-6 可支庫款 | | | 46,604 | |
| 3. 210510-9 保留庫款－本年度 | | | 7,038,241 | |
| 付 項 總 計 | | | | 31,386,596 |