

臺灣士林地方法院檢察署
經費類現金出納表

中華民國 99 年 01 月 01 日 起 至 99 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			4,329,288
1. 210100-7 專戶存款		531,459	
2. 210500-5 保留庫款		3,797,829	
(二)本期收入			82,213,743
1. 221300-8 預領經費 領到數	78,551,209	78,551,209	
2. 221000-4 保管款 收入數	200,000	50,000	
減：退還數	-150,000		
3. 221200-3 代收款 收入數	9,841,780	3,612,534	
減：退還數	-6,229,246		
收 項 總 計			86,543,031
二、付 項			
(一)本期支出			74,143,443
1. 213000-9 經費支出 支付數		73,368,779	
本機關經費預算部分	69,091,570		
統籌科目部分	4,277,209		
2. 211400-6 暫付款 支付數		774,664	
本年度部分	2,061,462		
減：收回或沖轉數		-1,286,798	

過 次 頁

製表 覆核 主辦出納人員 主辦會計人員 機關長官

臺灣士林地方法院檢察署
經費類現金出納表

中華民國 99 年 01 月 01 日 起 至 99 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			
本年度部分	-1,286,798		
(二)本期結存			12,399,588
1. 210100-7 專戶存款		4,193,993	
2. 210300-6 可支庫款		4,107,766	
3. 210500-5 保留庫款		3,797,829	
4. 210900-3 零用金		300,000	
付 項 總 計			86,543,031

製表 覆核 主辦出納人員 主辦會計人員 機關長官