

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 02 月 01 日 起 至 99 年 02 月 28 日 止

第 2 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			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	
(二)本期收入			53,149,156
1. 221300-8 預領經費		42,198,883	
領到數	42,198,883		
2. 221200-3 代收款		10,950,273	
收入數	22,934,900		
減：退還數	-11,984,627		
收 項 總 計			65,548,744
二、付 項			
(一)本期支出			25,874,996
1. 213000-9 經費支出		22,427,338	
支付數	22,427,338		
本機關經費預算部分	22,421,455		
統籌科目部分	5,883		
2. 211400-6 暫付款		3,447,658	
支付數	5,149,928		
本年度部分	5,149,928		
減：收回或沖轉數	-1,702,270		
本年度部分	-1,702,270		
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 02 月 01 日 起 至 99 年 02 月 28 日 止

第 2 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			
(二)本期結存			39,673,748
1. 210100-7 專戶存款		15,144,266	
2. 210300-6 可支庫款		20,431,653	
3. 210500-5 保留庫款		3,797,829	
4. 210900-3 零用金		300,000	
付 項 總 計			65,548,744

製表

覆核

主辦出納人員

主辦會計人員

機關長官