

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 03 月 01 日 起 至 99 年 03 月 31 日 止

第 3 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			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	
(二)本期收入			22,509,140
1. 221300-8 預領經費		-120,750,092	
領到數	24,557,000		
減：沖轉數	-145,307,092		
2. 212000-3 預計支用數		146,321,210	
收入數	146,321,210		
本機關經費預算部分	141,024,000		
統籌科目部分	5,297,210		
3. 221200-3 代收款		-3,061,978	
收入數	2,580,538		
減：退還數	-5,642,516		
收 項 總 計			62,182,888
二、付 項			
(一)本期支出			24,453,329
1. 213000-9 經費支出		26,049,919	
支付數	26,049,919		
本機關經費預算部分	25,035,801		
統籌科目部分	1,014,118		

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 99 年 03 月 01 日 起 至 99 年 03 月 31 日 止

第 3 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			
2. 221400-2 應付歲出保留款以前年度部分 支付數	1,861,076	1,861,076	
3. 211400-6 暫付款 支付數	2,928,689	-3,457,666	
本年度部分	2,928,689		
減：收回或沖轉數	-6,386,355		
本年度部分	-6,386,355		
(二)本期結存			37,729,559
1. 210100-7 專戶存款		12,082,288	
2. 210300-6 可支庫款		23,410,518	
3. 210500-5 保留庫款		1,936,753	
4. 210900-3 零用金		300,000	
付 項 總 計			62,182,888