

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 04 月 01 日 起 至 99 年 04 月 30 日 止

第 4 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			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	
(二)本期收入			25,117,970
1. 212000-3 預計支用數		24,660,300	
收入數	24,660,300		
本機關經費預算部分	24,624,000		
統籌科目部分	36,300		
2. 221200-3 代收款		457,670	
收入數	4,945,196		
減：退還數	-4,487,526		
收 項 總 計			62,847,529
二、付 項			
(一)本期支出			41,806,296
1. 213000-9 經費支出		40,509,819	
支付數	40,509,819		
本機關經費預算部分	40,473,519		
統籌科目部分	36,300		
2. 211400-6 暫付款		1,296,477	
支付數	3,406,390		
本年度部分	3,406,390		

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 04 月 01 日 起 至 99 年 04 月 30 日 止

第 4 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			
減：收回或沖轉數	-2,109,913		
本年度部分	-2,109,913		
(二)本期結存			21,041,233
1. 210100-7 專戶存款		12,539,958	
2. 210300-6 可支庫款		6,264,522	
3. 210500-5 保留庫款		1,936,753	
4. 210900-3 零用金		300,000	
付 項 總 計			62,847,529