

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 07 月 01 日 起 至 99 年 07 月 31 日 止

第 7 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			19,065,767
1. 210100-7 專戶存款		11,192,095	
2. 210300-6 可支庫款		5,636,919	
3. 210500-5 保留庫款		1,936,753	
4. 210900-3 零用金		300,000	
(二)本期收入			35,038,621
1. 212000-3 預計支用數		35,251,835	
收入數	35,251,835		
本機關經費預算部分	30,261,000		
統籌科目部分	4,990,835		
2. 221000-4 保管款		3,951	
收入數	3,951		
3. 221200-3 代收款		-217,165	
收入數	3,400,733		
減：退還數	-3,617,898		
收 項 總 計			54,104,388
二、付 項			
(一)本期支出			35,450,464
1. 213000-9 經費支出		35,290,771	
支付數	35,290,771		
本機關經費預算部分	30,299,936		
統籌科目部分	4,990,835		
2. 211400-6 暫付款		159,693	
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 07 月 01 日 起 至 99 年 07 月 31 日 止

第 7 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			
支付數	3,302,244		
本年度部分	3,302,244		
減：收回或沖轉數	-3,142,551		
本年度部分	-3,142,551		
(二)本期結存			18,653,924
1. 210100-7 專戶存款		10,978,881	
2. 210300-6 可支庫款		5,438,290	
3. 210500-5 保留庫款		1,936,753	
4. 210900-3 零用金		300,000	
付 項 總 計			54,104,388