

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 08 月 01 日 起 至 99 年 08 月 31 日 止

第 8 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			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	
(二)本期收入			27,811,843
1. 212000-3 預計支用數		28,775,157	
收入數	28,775,157		
本機關經費預算部分	28,353,000		
統籌科目部分	422,157		
2. 221000-4 保管款		3,951	
收入數	3,951		
3. 221200-3 代收款		-967,265	
收入數	3,657,710		
減：退還數	-4,624,975		
收 項 總 計			46,465,767
二、付 項			
(一)本期支出			26,238,720
1. 213000-9 經費支出		27,803,645	
支付數	27,803,645		
本機關經費預算部分	27,381,488		
統籌科目部分	422,157		
2. 211400-6 暫付款		-1,564,925	

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 08 月 01 日 起 至 99 年 08 月 31 日 止

第 8 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		3,766,358	
本年度部分	3,766,358		
減：收回或沖轉數		-5,331,283	
本年度部分	-5,331,283		
(二)本期結存			20,227,047
1. 210100-7 專戶存款		10,015,567	
2. 210300-6 可支庫款		7,974,727	
3. 210500-5 保留庫款		1,936,753	
4. 210900-3 零用金		300,000	
付 項 總 計			46,465,767