

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 09 月 01 日 起 至 99 年 09 月 30 日 止

第 9 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			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	
(二)本期收入			25,582,546
1. 212000-3 預計支用數		26,511,315	
收入數	26,511,315		
本機關經費預算部分	25,183,000		
統籌科目部分	1,328,315		
2. 221000-4 保管款		3,951	
收入數	3,951		
3. 221200-3 代收款		-932,720	
收入數	2,483,822		
減：退還數	-3,416,542		
收 項 總 計			45,809,593
二、付 項			
(一)本期支出			28,114,765
1. 213000-9 經費支出		26,619,617	
支付數	26,619,617		
本機關經費預算部分	25,291,302		
統籌科目部分	1,328,315		
2. 211400-6 暫付款		1,495,148	
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 09 月 01 日 起 至 99 年 09 月 30 日 止

第 9 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	4,493,540		
本年度部分	4,493,540		
減：收回或沖轉數	-2,998,392		
本年度部分	-2,998,392		
(二)本期結存			17,694,828
1. 210100-7 專戶存款		9,086,798	
2. 210300-6 可支庫款		6,371,277	
3. 210500-5 保留庫款		1,936,753	
4. 210900-3 零用金		300,000	
付 項 總 計			45,809,593