

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 11 月 01 日 起 至 99 年 11 月 30 日 止

第 11 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			20,139,644
1. 210100-7 專戶存款		10,212,962	
2. 210300-6 可支庫款		7,689,929	
3. 210500-5 保留庫款		1,936,753	
4. 210900-3 零用金		300,000	
(二)本期收入			31,885,747
1. 212000-3 預計支用數		33,784,110	
收入數	33,784,110		
本機關經費預算部分	33,738,000		
統籌科目部分	46,110		
2. 221000-4 保管款		-12,098	
收入數	7,902		
減：退還數	-20,000		
3. 221200-3 代收款		-1,886,265	
收入數	3,963,114		
減：退還數	-5,849,379		
收 項 總 計			52,025,391
二、付 項			
(一)本期支出			23,376,936
1. 213000-9 經費支出		24,896,548	
支付數	24,896,548		
本機關經費預算部分	24,850,438		
統籌科目部分	46,110		
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 11 月 01 日 起 至 99 年 11 月 30 日 止

第 11 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. 211400-6 暫付款		-1,519,612	
支付數	3,795,887		
本年度部分	3,795,887		
減：收回或沖轉數	-5,315,499		
本年度部分	-5,315,499		
(二) 本期結存			28,648,455
1. 210100-7 專戶存款		8,314,599	
2. 210300-6 可支庫款		18,097,103	
3. 210500-5 保留庫款		1,936,753	
4. 210900-3 零用金		300,000	
付 項 總 計			52,025,391