

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 12 月 01 日 起 至 99 年 12 月 31 日 止

第 12 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			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	
(二)本期收入			6,148,387
1. 212000-3 預計支用數		13,806,920	
收入數	13,806,920		
本機關經費預算部分	13,713,000		
統籌科目部分	93,920		
2. 221000-4 保管款		122,343	
收入數	165,329		
減：退還數	-42,986		
3. 221200-3 代收款		-7,780,876	
收入數	3,444,429		
減：退還數	-11,225,305		
收 項 總 計			34,796,842
二、付 項			
(一)本期支出			20,060,338
1. 213000-9 經費支出		21,207,969	
支付數	21,207,969		
本機關經費預算部分	21,114,049		
統籌科目部分	93,920		

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 12 月 01 日 起 至 99 年 12 月 31 日 止

第 12 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		-1,147,631	
支付數	4,423,903		
本年度部分	4,423,903		
減：收回或沖轉數	-5,571,534		
本年度部分	-5,571,534		
(二)本期結存			14,736,504
1. 210100-7 專戶存款		656,066	
2. 210300-6 可支庫款		3,019,685	
3. 210500-5 保留庫款		1,936,753	
4. 210510-9 保留庫款—本年度		9,124,000	
付 項 總 計			34,796,842