

臺灣士林地方法院檢察署

經費類現金出納表

中華民國 98 年 07 月 01 日 起 至 98 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			16,339,392
1. 210100-7 專戶存款		4,711,185	
2. 210300-6 可支庫款		11,328,207	
3. 210900-3 零用金		300,000	
(二)本期收入			35,862,359
1. 212000-3 預計支用數		32,638,639	
收入數	32,638,639		
本機關經費預算部分	29,454,000		
統籌科目部分	3,184,639		
2. 221000-4 保管款		40,000	
收入數	150,000		
減：退還數	-110,000		
3. 221200-3 代收款		3,183,720	
收入數	5,321,327		
減：退還數	-2,137,607		
收 項 總 計			52,201,751
二、付 項			
(一)本期支出			32,548,561
1. 213000-9 經費支出		32,008,566	
支付數	32,008,566		
本機關經費預算部分	28,823,927		
統籌科目部分	3,184,639		
2. 211400-6 暫付款		539,995	
過 次 頁			

製表

覆核

主辦出納人員

主辦會計人員

機關長官

臺灣士林地方法院檢察署

經費類現金出納表

中華民國 98 年 07 月 01 日 起 至 98 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	3,603,104		
本年度部分	3,603,104		
減：收回或沖轉數	-3,063,109		
本年度部分	-3,063,109		
(二)本期結存			19,653,190
1. 210100-7 專戶存款		7,934,905	
2. 210300-6 可支庫款		11,418,285	
3. 210900-3 零用金		300,000	
付 項 總 計			52,201,751

製表

覆核

主辦出納人員

主辦會計人員

機關長官