

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 11 月 01 日 起 至 98 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			18,833,778
1. 210100-7 專戶存款		6,807,040	
2. 210300-6 可支庫款		11,726,738	
3. 210900-3 零用金		300,000	
(二)本期收入			27,947,763
1. 212000-3 預計支用數		28,093,600	
收入數	28,093,600		
本機關經費預算部分	27,804,000		
統籌科目部分	289,600		
2. 221000-4 保管款		-4,735	
收入數	20,265		
減：退還數	-25,000		
3. 221200-3 代收款		-141,102	
收入數	9,463,935		
減：退還數	-9,605,037		
收 項 總 計			46,781,541
二、付 項			
(一)本期支出			23,712,483
1. 213000-9 經費支出		23,774,411	
支付數	23,774,411		
本機關經費預算部分	23,484,811		
統籌科目部分	289,600		
2. 211400-6 暫付款		-61,928	

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 98 年 11 月 01 日 起 至 98 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			
支付數		3,200,392	
本年度部分	3,200,392		
減：收回或沖轉數		-3,262,320	
本年度部分	-3,262,320		
(二)本期結存			23,069,058
1. 210100-7 專戶存款		6,661,203	
2. 210300-6 可支庫款		16,107,855	
3. 210900-3 零用金		300,000	
付 項 總 計			46,781,541