

臺灣士林地方法院檢察署
經費類現金出納表

中華民國 97 年 08 月 01 日 起 至 97 年 08 月 31 日 止

第 8 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			11,218,075
1. 210100-7 專戶存款		4,582,813	
2. 210300-6 可支庫款		6,335,262	
3. 210900-3 零用金		300,000	
(二)本期收入			26,540,039
1. 212000-3 預計支用數		26,469,000	
收入數	26,469,000		
本機關經費預算部分	26,469,000		
2. 221000-4 保管款		3,951	
收入數	3,951		
3. 221200-3 代收款		67,088	
收入數	2,407,576		
減：退還數	-2,340,488		
收 項 總 計			37,758,114
二、付 項			
(一)本期支出			26,425,474
1. 213000-9 經費支出		26,242,515	
支付數	26,242,515		
本機關經費預算部分	26,242,515		
2. 211400-6 暫付款		182,959	
支付數	3,670,169		
本年度部分	3,670,169		
減：收回或沖轉數	-3,487,210		

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 97 年 08 月 01 日 起 至 97 年 08 月 31 日 止

第 8 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			
本年度部分	-3,487,210		
(二)本期結存			11,332,640
1. 210100-7 專戶存款		4,653,852	
2. 210300-6 可支庫款		6,378,788	
3. 210900-3 零用金		300,000	
付 項 總 計			37,758,114

製表 覆核 主辦出納人員 主辦會計人員 機關長官