

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 09 月 01 日 起 至 97 年 09 月 30 日 止

第 9 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			11,332,640
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	
(二)本期收入			24,116,555
1. 212000-3 預計支出數		23,934,025	
收入數	23,934,025		
本機關經費預算部分	23,121,000		
統籌科目部分	813,025		
2. 221200-3 代收款		182,530	
收入數	4,343,257		
減：退還數	-4,160,727		
收 項 總 計			35,449,195
二、付 項			
(一)本期支出			24,741,098
1. 213000-9 經費支出		25,290,364	
支付數	25,290,364		
本機關經費預算部分	24,477,339		
統籌科目部分	813,025		
2. 211400-6 暫付款		-893,066	
支付數	4,212,397		
本年度部分	4,212,397		
減：收回或沖轉數	-5,105,463		
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 09 月 01 日 起 至 97 年 09 月 30 日 止

第 9 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. 211300-1 押金		343,800	
支付數	343,800		
本年度部分			
(二)本期結存			10,708,097
1. 210100-7 專戶存款		4,836,382	
2. 210300-6 可支庫款		5,571,715	
3. 210900-3 零用金		300,000	
付 項 總 計			35,449,195

製表 覆核 主辦出納人員 主辦會計人員 機關長官