

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 10 月 01 日 起 至 97 年 10 月 31 日 止

第 10 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			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	
(二)本期收入			23,756,603
1. 212000-3 預計支用數		23,973,699	
收入數	23,973,699		
本機關經費預算部分	23,247,000		
統籌科目部分	726,699		
2. 221000-4 保管款		27,902	
收入數	37,902		
減：退還數	-10,000		
3. 221200-3 代收款		-244,998	
收入數	2,051,800		
減：退還數	-2,296,798		
收 項 總 計			34,464,700
二、付 項			
(一)本期支出			24,904,097
1. 213000-9 經費支出		23,923,113	
支付數	23,923,113		
本機關經費預算部分	23,196,414		
統籌科目部分	726,699		
2. 211400-6 暫付款		980,984	
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 10 月 01 日 起 至 97 年 10 月 31 日 止

第 10 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	3,903,332		
本年度部分	3,903,332		
減：收回或沖轉數	-2,922,348		
本年度部分	-2,922,348		
(二)本期結存			9,560,603
1. 210100-7 專戶存款		4,619,286	
2. 210300-6 可支庫款		4,641,317	
3. 210900-3 零用金		300,000	
付 項 總 計			34,464,700

製表

覆核

主辦出納人員

主辦會計人員

機關長官