

臺灣士林地方法院檢察署
經費類現金出納表

中華民國 96 年 10 月 01 日起至 96 年 10 月 31 日止

第 10 號第
單位：新臺幣元

科目及摘要	金額		
	小計	合計	總計
一、收 項			
(一)上期結存			24,743,313
1. 210100-7 專戶存款		5,654,178	
2. 210300-6 可支庫款		18,789,135	
3. 210900-3 零用金		300,000	
(二)本期收入			24,869,975
1. 212000-3 預計支用數		22,931,500	
收入數	22,931,500		
本機關經費預算部分	21,906,000		
統籌科目部分	1,025,500		
2. 221000-4 保管款		235,956	
收入數	235,956		
3. 221200-3 代收款		1,702,519	
收入數	5,126,080		
減：退還數	-3,423,561		
收 項 總 計			49,613,288
二、付 項			
(一)本期支出			27,418,199
1. 213000-9 經費支出		25,806,967	
支付數	25,806,967		
本機關經費預算部分	24,781,467		
統籌科目部分	1,025,500		
2. 211400-6 暫付款		1,611,232	
支付數	5,171,127		
本年度部分	5,171,127		

減：收回或沖轉數		-3,559,895	
本年度部分	-3,559,895		
(二)本期結存			22,195,089
1. 210100-7 專戶存款			7,552,653
2. 210300-6 可支庫款			14,302,436
3. 210900-3 零用金			300,000
4. 211000-8 有價證券			40,000
付 項 總 計			49,613,288