

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 12 月 01 日 起 至 96 年 12 月 31 日 止

第 12 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			22,831,833
1. 210100-7 專戶存款		10,000,364	
2. 210300-6 可支庫款		12,491,469	
3. 210900-3 零用金		300,000	
4. 211000-8 有價證券		40,000	
(二)本期收入			-384,368
1. 212000-3 預計支用數		9,139,000	
收入數	9,139,000		
本機關經費預算部分	9,138,000		
統籌科目部分	1,000		
2. 221000-4 保管款		-474,329	
收入數	64,148		
減：退還數	-538,477		
3. 221200-3 代收款		-9,049,039	
收入數	2,989,348		
減：退還數	-12,038,387		
收 項 總 計			22,447,465
二、付 項			
(一)本期支出			15,477,500
1. 213000-9 經費支出		21,487,936	
支付數	21,487,936		
本機關經費預算部分	21,486,936		
統籌科目部分	1,000		
2. 211400-6 暫付款		-6,010,436	

支付數		4,218,962		
本年度部分	4,218,962			
減：收回或沖轉數		-10,229,398		
本年度部分	-10,229,398			
(二)本期結存				6,969,965
1. 210100-7 專戶存款			516,996	
2. 210300-6 可支庫款			2,186,571	
3. 210510-5 保留庫款—本年度			4,266,398	
付 項 總 計				22,447,465