

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 09 月 01 日起至 96 年 09 月 30 日止

第 9 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			29,481,515
1. 210100-7 專戶存款		6,311,122	
2. 210300-6 可支庫款		22,870,393	
3. 210900-3 零用金		300,000	
(二)本期收入			22,160,340
1. 212000-3 預計支用數		22,817,284	
收入數	22,817,284		
本機關經費預算部分	22,264,000		
統籌科目部分	553,284		
2. 221000-4 保管款		142,657	
收入數	142,657		
3. 221200-3 代收款		-799,601	
收入數	1,217,825		
減：退還數	-2,017,426		
收 項 總 計			51,641,855
二、付 項			
(一)本期支出			26,898,542
1. 213000-9 經費支出		25,975,972	
支付數	25,975,972		
本機關經費預算部分	25,422,688		
統籌科目部分	553,284		
2. 211400-6 暫付款		922,570	
支付數	3,981,378		
本年度部分	3,981,378		

減：收回或沖轉數		-3,058,808	
本年度部分	-3,058,808		
(二)本期結存			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	
付 項 總 計			51,641,855