

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 |