

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 11 月 01 日起至 96 年 11 月 30 日止

第 11 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			22,195,089
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	
(二)本期收入			24,141,141
1. 212000-3 預計支用數		21,693,430	
收入數	21,693,430		
本機關經費預算部分	21,617,000		
統籌科目部分	76,430		
2. 221000-4 保管款		-27,557	
收入數	36,443		
減：退還數	-64,000		
3. 221200-3 代收款		2,475,268	
收入數	7,052,247		
減：退還數	-4,576,979		
收 項 總 計			46,336,230
二、付 項			
(一)本期支出			23,504,397
1. 213000-9 經費支出		21,641,574	
支付數	21,641,574		
本機關經費預算部分	21,565,144		
統籌科目部分	76,430		
2. 211400-6 暫付款		1,862,823	

支付數		5,399,418	
本年度部分	5,399,418		
減：收回或沖轉數		-3,536,595	
本年度部分	-3,536,595		
(二)本期結存			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
付 項 總 計			46,336,230