

臺灣士林地方法院檢察署
經費類現金出納表

中華民國 97 年 01 月 01 日起至 97 年 01 月 31 日止

第 1 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			0
(二)本期收入			77,027,979
1. 221300-8 預領經費		0	
領到數	66,915,913		
減：沖轉數	-66,915,913		
2. 212000-3 預計支用數		66,915,913	
收入數	66,915,913		
本機關經費預算部分	64,419,000		
統籌科目部分	2,496,913		
3. 221000-4 保管款		365,000	
收入數	374,150		
減：退還數	-9,150		
4. 221200-3 代收款		8,365,566	
收入數	13,554,601		
減：退還數	-5,189,035		
5. 231100-5 經費賸餘-押金以前年度部分		1,381,500	
收 項 總 計			77,027,979
二、付 項			
(一)本期支出			66,237,859
1. 213000-9 經費支出		64,219,553	
支付數	64,219,553		
本機關經費預算部分	61,722,640		
統籌科目部分	2,496,913		
2. 211400-6 暫付款		636,806	

支付數		1,879,700		
本年度部分	1,879,700			
減：收回或沖轉數		-1,242,894		
本年度部分	-1,242,894			
3. 211300-1 押金			1,381,500	
支付數		1,381,500		
本年度部分	1,381,500			
(二)本期結存				10,790,120
1. 210100-7 專戶存款			8,730,566	
2. 210300-6 可支庫款			1,759,554	
3. 210900-3 零用金			300,000	
付 項 總 計				77,027,979