

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 02 月 01 日起至 97 年 02 月 29 日止

第 2 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			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	
(二)本期收入			37,212,468
1. 212000-3 預計支用數		37,543,000	
收入數	37,543,000		
本機關經費預算部分	37,543,000		
2. 221000-4 保管款		-40,000	
減：退還數	-40,000		
3. 221200-3 代收款		-290,532	
收入數	4,135,785		
減：退還數	-4,426,317		
收 項 總 計			48,002,588
二、付 項			
(一)本期支出			19,771,112
1. 213000-9 經費支出		19,308,818	
支付數	19,308,818		
本機關經費預算部分	19,308,818		
2. 211400-6 暫付款		462,294	
支付數	1,859,360		
本年度部分	1,859,360		
減：收回或沖轉數	-1,397,066		
本年度部分	-1,397,066		

(二)本期結存			28,231,476
1. 210100-7 專戶存款		8,400,034	
2. 210300-6 可支庫款		19,531,442	
3. 210900-3 零用金		300,000	
付 項 總 計			48,002,588