

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 04 月 01 日 起 至 97 年 04 月 30 日 止

第 4 號 第 1 頁
單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
一、收 項			
(一)上期結存			18,432,537
1. 210100-7 專戶存款		6,209,475	
2. 210300-6 可支庫款		11,923,062	
3. 210900-3 零用金		300,000	
(二)本期收入			24,337,221
1. 212000-3 預計支用數		23,268,115	
收入數	23,268,115		
本機關經費預算部分	22,742,000		
統籌科目部分	526,115		
2. 221000-4 保管款		10,000	
收入數	10,000		
3. 221200-3 代收款		1,059,106	
收入數	4,997,852		
減：退還數	-3,938,746		
收 項 總 計			42,769,758
二、付 項			
(一)本期支出			30,226,047
1. 213000-9 經費支出		29,759,219	
支付數	29,759,219		
本機關經費預算部分	29,233,104		
統籌科目部分	526,115		
2. 211400-6 暫付款		466,828	
支付數	18,909,255		

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 04 月 01 日 起 至 97 年 04 月 30 日 止

第 4 號 第 2 頁
單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
承 前 頁			
本年度部分	18,909,255		
減：收回或沖轉數		-18,442,427	
本年度部分	-18,442,427		
(二)本期結存			12,543,711
1. 210100-7 專戶存款		7,278,581	
2. 210300-6 可支庫款		4,965,130	
3. 210900-3 零用金		300,000	
付 項 總 計			42,769,758