

臺灣士林地方法院檢察署

經費類現金出納表

中華民國 98 年 06 月 01 日 起 至 98 年 06 月 30 日 止

第 6 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			15,737,368
1. 210100-7 專戶存款		4,117,372	
2. 210300-6 可支庫款		11,319,996	
3. 210900-3 零用金		300,000	
(二)本期收入			25,231,129
1. 212000-3 預計支用數		24,637,316	
收入數	24,637,316		
本機關經費預算部分	23,783,000		
統籌科目部分	854,316		
2. 221000-4 保管款		125,000	
收入數	125,000		
3. 221200-3 代收款		468,813	
收入數	2,994,832		
減：退還數	-2,526,019		
收 項 總 計			40,968,497
二、付 項			
(一)本期支出			24,629,105
1. 213000-9 經費支出		23,234,035	
支付數	23,234,035		
本機關經費預算部分	22,379,719		
統籌科目部分	854,316		
2. 211400-6 暫付款		1,395,070	
支付數	4,241,260		

過次頁

製表

覆核

主辦出納人員

主辦會計人員

機關長官

臺灣士林地方法院檢察署
經費類現金出納表

中華民國 98 年 06 月 01 日 起 至 98 年 06 月 30 日 止

第 6 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	4,241,260		
減：收回或沖轉數		-2,846,190	
本年度部分	-2,846,190		
(二)本期結存			16,339,392
1. 210100-7 專戶存款		4,711,185	
2. 210300-6 可支庫款		11,328,207	
3. 210900-3 零用金		300,000	
付 項 總 計			40,968,497

製表

覆核

主辦出納人員

主辦會計人員

機關長官