

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 10 月 01 日 起 至 98 年 10 月 31 日 止

第 10 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			18,124,709
1. 210100-7 專戶存款		7,189,432	
2. 210300-6 可支庫款		10,635,277	
3. 210900-3 零用金		300,000	
(二)本期收入			23,986,908
1. 212000-3 預計支用數		24,369,300	
收入數	24,369,300		
本機關經費預算部分	24,017,000		
統籌科目部分	352,300		
2. 221000-4 保管款		-8,669	
收入數	16,331		
減：退還數	-25,000		
3. 221200-3 代收款		-373,723	
收入數	5,225,681		
減：退還數	-5,599,404		
收 項 總 計			42,111,617
二、付 項			
(一)本期支出			23,277,839
1. 213000-9 經費支出		24,708,672	
支付數	24,708,672		
本機關經費預算部分	24,356,372		
統籌科目部分	352,300		
2. 211400-6 暫付款		-1,430,833	

過 次 頁

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 10 月 01 日 起 至 98 年 10 月 31 日 止

第 10 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			
支付數		3,570,295	
本年度部分	3,570,295		
減：收回或沖轉數		-5,001,128	
本年度部分	-5,001,128		
(二)本期結存			18,833,778
1. 210100-7 專戶存款		6,807,040	
2. 210300-6 可支庫款		11,726,738	
3. 210900-3 零用金		300,000	
付 項 總 計			42,111,617