

臺灣士林地方法院檢察署
經費類現金出納表

中華民國 99 年 06 月 01 日 起 至 99 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			20,107,878
1. 210100-7 專戶存款		11,740,769	
2. 210300-6 可支庫款		6,130,356	
3. 210500-5 保留庫款		1,936,753	
4. 210900-3 零用金		300,000	
(二)本期收入			24,625,264
1. 212000-3 預計支用數		25,173,938	
收入數	25,173,938		
本機關經費預算部分	24,955,000		
統籌科目部分	218,938		
2. 221200-3 代收款		-548,674	
收入數	2,512,917		
減：退還數	-3,061,591		
收 項 總 計			44,733,142
二、付 項			
(一)本期支出			25,667,375
1. 213000-9 經費支出		25,356,807	
支付數	25,356,807		
本機關經費預算部分	25,137,869		
統籌科目部分	218,938		
2. 211400-6 暫付款		310,568	
支付數	3,627,559		
本年度部分	3,627,559		
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 99 年 06 月 01 日 起 至 99 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			
減：收回或沖轉數	-3,316,991		
本年度部分	-3,316,991		
(二)本期結存			19,065,767
1. 210100-7 專戶存款		11,192,095	
2. 210300-6 可支庫款		5,636,919	
3. 210500-5 保留庫款		1,936,753	
4. 210900-3 零用金		300,000	
付 項 總 計			44,733,142