

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 05 月 01 日 起 至 99 年 05 月 31 日 止

第 5 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			21,041,233
1. 210100-7 專戶存款		12,539,958	
2. 210300-6 可支庫款		6,264,522	
3. 210500-5 保留庫款		1,936,753	
4. 210900-3 零用金		300,000	
(二)本期收入			24,214,429
1. 212000-3 預計支用數		25,013,618	
收入數	25,013,618		
本機關經費預算部分	24,634,000		
統籌科目部分	379,618		
2. 221000-4 保管款		-10,000	
減：退還數	-10,000		
3. 221200-3 代收款		-789,189	
收入數	3,688,467		
減：退還數	-4,477,656		
收 項 總 計			45,255,662
二、付 項			
(一)本期支出			25,147,784
1. 213000-9 經費支出		25,110,490	
支付數	25,110,490		
本機關經費預算部分	24,730,872		
統籌科目部分	379,618		
2. 211400-6 暫付款		37,294	

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 05 月 01 日 起 至 99 年 05 月 31 日 止

第 5 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		3,706,990	
本年度部分	3,706,990		
減：收回或沖轉數		-3,669,696	
本年度部分	-3,669,696		
(二)本期結存			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	
付 項 總 計			45,255,662