

臺灣士林地方法院檢察署
經費類現金出納表

中華民國 101 年 05 月 01 日 起 至 101 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			23,062,768
1. 210100-7 專戶存款		4,737,666	
2. 210300-6 可支庫款		6,964,349	
3. 210500-5 保留庫款		11,060,753	
4. 210900-3 零用金		300,000	
(二)本期收入			26,481,300
1. 212000-3 預計支用數		26,016,000	
收入數	26,016,000		
本機關經費預算部分	26,016,000		
2. 221200-3 代收款		465,300	
收入數	2,926,260		
減：退還數	-2,460,960		
收 項 總 計			49,544,068
二、付 項			
(一)本期支出			25,566,055
1. 213000-9 經費支出		25,882,305	
支付數	25,882,305		
本機關經費預算部分	25,882,305		
2. 211400-6 暫付款		-316,250	
支付數	3,089,730		
本年度部分	3,089,730		
減：收回或沖轉數	-3,405,980		
本年度部分	-3,405,980		
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 101 年 05 月 01 日 起 至 101 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			23,978,013
(二)本期結存			
1. 210100-7 專戶存款		5,202,966	
2. 210300-6 可支庫款		7,414,294	
3. 210500-5 保留庫款		11,060,753	
4. 210900-3 零用金		300,000	
付 項 總 計			49,544,068