

臺灣士林地方法院檢察署
經費類現金出納表

中華民國 103 年 04 月 01 日 起 至 103 年 04 月 30 日 止

第 4 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			32,189,331
1. 210100-7 專戶存款		6,501,223	
2. 210300-6 可支庫款		19,810,852	
3. 210500-5 保留庫款		5,577,256	
4. 210900-3 零用金		300,000	
(二)本期收入			27,418,602
1. 212000-3 預計支用數		28,066,200	
收入數	28,066,200		
本機關經費預算部分	27,953,000		
統籌科目部分	113,200		
2. 221000-4 保管款		-7,351	
收入數	9,382		
減：退還數	-16,733		
3. 221200-3 代收款		-640,247	
收入數	1,788,066		
減：退還數	-2,428,313		
收 項 總 計			59,607,933
二、付 項			
(一)本期支出			44,878,503
1. 213000-9 經費支出		40,044,808	
支付數	40,044,808		
本機關經費預算部分	39,931,608		
統籌科目部分	113,200		
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 103 年 04 月 01 日 起 至 103 年 04 月 30 日 止

第 4 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			
2. 221400-2 應付歲出保留款以前年度部分 支付數	5,000,000	5,000,000	
3. 211400-6 暫付款 支付數	1,557,113	-228,305	
本年度部分	1,557,113		
減：收回或沖轉數	-1,785,418		
本年度部分	-1,785,418		
4. 211300-1 押金 支付數	62,000	62,000	
本年度部分	62,000		
(二)本期結存			14,729,430
1. 210100-7 專戶存款		5,853,625	
2. 210300-6 可支庫款		7,998,549	
3. 210500-5 保留庫款		577,256	
4. 210900-3 零用金		300,000	
付 項 總 計			59,607,933