

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 05 月 01 日 起 至 103 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			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	
(二)本期收入			28,125,840
1. 212000-3 預計支用數		29,603,230	
收入數	29,603,230		
本機關經費預算部分	29,350,000		
統籌科目部分	253,230		
2. 221000-4 保管款		4,069	
收入數	4,069		
3. 221200-3 代收款		-1,481,459	
收入數	1,861,314		
減：退還數	-3,342,773		
收 項 總 計			42,855,270
二、付 項			
(一)本期支出			28,648,159
1. 213000-9 經費支出		28,333,138	
支付數	28,333,138		
本機關經費預算部分	28,079,908		
統籌科目部分	253,230		
2. 221400-2 應付歲出保留款以前年度部分		118,340	

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 05 月 01 日 起 至 103 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	118,340		
3. 211400-6 暫付款		196,681	
支付數	2,124,075		
本年度部分	2,124,075		
減：收回或沖轉數	-1,927,394		
本年度部分	-1,927,394		
(二)本期結存			14,207,111
1. 210100-7 專戶存款		4,376,235	
2. 210300-6 可支庫款		9,071,960	
3. 210500-5 保留庫款		458,916	
4. 210900-3 零用金		300,000	
付 項 總 計			42,855,270