

臺灣士林地方法院檢察署  
經費類現金出納表

中華民國 98 年 08 月 01 日 起 至 98 年 08 月 31 日 止

第 8 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           |            |            | 19,653,190 |
| 1. 210100-7 專戶存款  |            | 7,934,905  |            |
| 2. 210300-6 可支庫款  |            | 11,418,285 |            |
| 3. 210900-3 零用金   |            | 300,000    |            |
| (二)本期收入           |            |            | 29,227,711 |
| 1. 212000-3 預計支用數 |            | 28,999,523 |            |
| 收入數               | 28,999,523 |            |            |
| 本機關經費預算部分         | 28,064,000 |            |            |
| 統籌科目部分            | 935,523    |            |            |
| 2. 221000-4 保管款   |            | 7,266      |            |
| 收入數               | 7,266      |            |            |
| 3. 221200-3 代收款   |            | 220,922    |            |
| 收入數               | 3,327,188  |            |            |
| 減：退還數             | -3,106,266 |            |            |
| 收 項 總 計           |            |            | 48,880,901 |
| 二、付 項             |            |            |            |
| (一)本期支出           |            |            | 28,555,800 |
| 1. 213000-9 經費支出  |            | 28,074,015 |            |
| 支付數               | 28,074,015 |            |            |
| 本機關經費預算部分         | 27,138,492 |            |            |
| 統籌科目部分            | 935,523    |            |            |
| 2. 211400-6 暫付款   |            | 481,785    |            |
| 支付數               | 3,657,771  |            |            |

過 次 頁

製表

覆核

主辦出納人員

主辦會計人員

機關長官

臺灣士林地方法院檢察署  
經費類現金出納表

中華民國 98 年 08 月 01 日 起 至 98 年 08 月 31 日 止

第 8 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            |            |            |            |
| 本年度部分            | 3,657,771  |            |            |
| 減：收回或沖轉數         |            | -3,175,986 |            |
| 本年度部分            | -3,175,986 |            |            |
| (二)本期結存          |            |            | 20,325,101 |
| 1. 210100-7 專戶存款 |            | 8,163,093  |            |
| 2. 210300-6 可支庫款 |            | 11,862,008 |            |
| 3. 210900-3 零用金  |            | 300,000    |            |
| 付 項 總 計          |            |            | 48,880,901 |

製表

覆核

主辦出納人員

主辦會計人員

機關長官