

臺灣士林地方法院檢察署  
經費類現金出納表

中華民國 104 年 09 月 01 日 起 至 104 年 09 月 30 日 止

第 9 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           |            |            | 15,116,514 |
| 1. 210100-7 專戶存款  |            | 3,517,637  |            |
| 2. 210300-6 可支庫款  |            | 11,298,877 |            |
| 3. 210900-3 零用金   |            | 300,000    |            |
| (二)本期收入           |            |            | 53,321,686 |
| 1. 212000-3 預計支用數 |            | 52,787,800 |            |
| 收入數               | 52,787,800 |            |            |
| 本機關經費預算部分         | 52,448,000 |            |            |
| 統籌科目部分            | 339,800    |            |            |
| 2. 221000-4 保管款   |            | -11,942    |            |
| 收入數               | 22,138     |            |            |
| 減：退還數             | -34,080    |            |            |
| 3. 221200-3 代收款   |            | 545,828    |            |
| 收入數               | 4,747,545  |            |            |
| 減：退還數             | -4,201,717 |            |            |
| 收 項 總 計           |            |            | 68,438,200 |
| 二、付 項             |            |            |            |
| (一)本期支出           |            |            | 53,352,124 |
| 1. 213000-9 經費支出  |            | 52,332,184 |            |
| 支付數               | 52,332,184 |            |            |
| 本機關經費預算部分         | 51,992,384 |            |            |
| 統籌科目部分            | 339,800    |            |            |
| 2. 211400-6 暫付款   |            | 1,019,940  |            |
| 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 104 年 09 月 01 日 起 至 104 年 09 月 30 日 止

第 9 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              | 26,178,626  |            |            |
| 本年度部分            | 26,178,626  |            |            |
| 減：收回或沖轉數         | -25,158,686 |            |            |
| 本年度部分            | -25,158,686 |            |            |
| (二)本期結存          |             |            | 15,086,076 |
| 1. 210100-7 專戶存款 |             | 4,051,523  |            |
| 2. 210300-6 可支庫款 |             | 10,734,553 |            |
| 3. 210900-3 零用金  |             | 300,000    |            |
| 付 項 總 計          |             |            | 68,438,200 |