

臺灣新北地方法院檢察署
經費類現金出納表

中華民國 104 年 01 月 01 日 起 至 104 年 01 月 31 日 止

第 1 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			1,779,075
1. 210100-7 專戶存款		1,779,075	
(二)本期收入			94,709,023
1. 221300-8 預領經費 領到數	86,945,739	86,945,739	
2. 221000-4 保管款 收入數	38,838	-100,928	
減：退還數	-139,766		
3. 221200-3 代收款 收入數	18,590,367	7,864,212	
減：退還數	-10,726,155		
收 項 總 計			96,488,098
二、付 項			
(一)本期支出			84,922,282
1. 213000-9 經費支出 支付數		84,822,282	
本機關經費預算部分	75,645,543		
統籌科目部分	9,176,739		
2. 211400-6 暫付款 支付數		388,849	
本年度部分	388,849		
減：收回或沖轉數		-288,849	
本年度部分	-288,849		
過 次 頁			

臺灣新北地方法院檢察署

經費類現金出納表

中華民國 104 年 01 月 01 日 起 至 104 年 01 月 31 日 止

第 1 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			11,565,816
(二)本期結存			
1. 210100-7 專戶存款		9,542,359	
2. 210300-6 可支庫款		1,623,457	
3. 210900-3 零用金		400,000	
付 項 總 計			96,488,098