

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 02 月 01 日 起 至 104 年 02 月 28 日 止

第 2 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 | | | 11,565,816 |
| 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 | |
| (二)本期收入 | | | 137,420,478 |
| 1. 221300-8 預領經費 領到數 | 131,822,560 | 131,822,560 | |
| 2. 221000-4 保管款 收入數 | 17,400 | 17,400 | |
| 3. 221200-3 代收款 收入數 | 8,692,689 | 5,580,518 | |
| 減：退還數 | -3,112,171 | | |
| 收 項 總 計 | | | 148,986,294 |
| 二、付 項 | | | |
| (一)本期支出 | | | 121,856,971 |
| 1. 213000-9 經費支出 支付數 | | 121,856,971 | |
| 本機關經費預算部分 | 121,544,411 | | |
| 統籌科目部分 | 312,560 | | |
| 2. 211400-6 暫付款 支付數 | | 268,910 | |
| 本年度部分 | 268,910 | | |
| 減：收回或沖轉數 | | -268,910 | |
| 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 02 月 01 日 起 至 104 年 02 月 28 日 止

第 2 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 | -268,910 | | |
| (二)本期結存 | | | 27,129,323 |
| 1. 210100-7 專戶存款 | | 15,140,277 | |
| 2. 210300-6 可支庫款 | | 11,589,046 | |
| 3. 210900-3 零用金 | | 400,000 | |
| 付 項 總 計 | | | 148,986,294 |