

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 11 月 01 日 起 至 104 年 11 月 30 日 止

第 11 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 | | | 31,286,559 |
| 1. 210100-7 專戶存款 | | 16,961,225 | |
| 2. 210300-6 可支庫款 | | 13,925,334 | |
| 3. 210900-3 零用金 | | 400,000 | |
| (二)本期收入 | | | 42,273,728 |
| 1. 212000-3 預計支出數 | | 49,854,600 | |
| 收入數 | 49,854,600 | | |
| 本機關經費預算部分 | 49,713,000 | | |
| 統籌科目部分 | 141,600 | | |
| 2. 221000-4 保管款 | | -55,320 | |
| 收入數 | 40,178 | | |
| 減：退還數 | -95,498 | | |
| 3. 221200-3 代收款 | | -7,525,552 | |
| 收入數 | 7,613,650 | | |
| 減：退還數 | -15,139,202 | | |
| 收 項 總 計 | | | 73,560,287 |
| 二、付 項 | | | |
| (一)本期支出 | | | 48,968,908 |
| 1. 213000-9 經費支出 | | 49,081,633 | |
| 支付數 | 49,081,633 | | |
| 本機關經費預算部分 | 48,940,033 | | |
| 統籌科目部分 | 141,600 | | |
| 2. 211400-6 暫付款 | | -112,725 | |

過 次 頁

製表 覆核 主辦出納人員 主辦會計人員 機關長官

臺灣新北地方法院檢察署
經費類現金出納表

中華民國 104 年 11 月 01 日 起 至 104 年 11 月 30 日 止

第 11 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 | 2,520,156 | | |
| 本年度部分 | 2,520,156 | | |
| 減：收回或沖轉數 | -2,632,881 | | |
| 本年度部分 | -2,632,881 | | |
| (二)本期結存 | | | 24,591,379 |
| 1. 210100-7 專戶存款 | | 9,380,353 | |
| 2. 210300-6 可支庫款 | | 14,811,026 | |
| 3. 210900-3 零用金 | | 400,000 | |
| 付 項 總 計 | | | 73,560,287 |

製表 覆核 主辦出納人員 主辦會計人員 機關長官