

法務部

經費類平衡表

中華民國 104 年01 月 31 日

第1號 第 1頁

單位:新臺幣元

資 力 及 資 產 科 目	金 額	負 擔 及 負 債 科 目	金 額
210100-7 專戶存款	177,713,986	221000-4 保管款	262,670,759
210300-6 可支庫款	18,666,271	221100-9 應付歲出款	6,132,000
210500-5 保留庫款	11,857,629	221200-3 代收款	743,227
210900-3 零用金	320,000	221300-8 預領經費	223,026,745
211300-1 押金	23,900	221400-2 應付歲出保留款	5,725,629
211400-6 暫付款	171,588,659	221500-7 應付保管有價證券	4,728,474
211600-5 保管有價證券	4,728,474	222100-4 歲出分配數	0
		減 213000-9 經費支出	118,151,815
		淨額	-118,151,815
		231100-5 經費賸餘—押金部分	23,900
合 計	384,898,919	合 計	384,898,919
附註：			

製表

覆核

主辦會計人員

機關長官

法務部
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
一、收 項			
(一)上期結存			271,061,088
1. 210100-7 專戶存款		259,203,459	
2. 210500-5 保留庫款		11,857,629	
(二)本期收入			227,237,272
1. 221300-8 預領經費 領到數	223,026,745	223,026,745	
2. 221000-4 保管款 收入數	15,077,146	3,654,428	
減：退還數	-11,422,718		
3. 221200-3 代收款 收入數	1,537,934	556,099	
減：退還數	-981,835		
收 項 總 計			498,298,360
二、付 項			
(一)本期支出			289,740,474
1. 213000-9 經費支出 支付數	118,151,815	118,151,815	
本機關經費預算部分	88,410,070		
統籌科目部分	29,741,745		
2. 211400-6 暫付款 支付數	209,778,444	171,588,659	
本年度部分	209,778,444		
減：收回或沖轉數	-38,189,785		
過 次 頁			

法務部
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 3 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			
(二)本期結存			208,557,886
1. 210100-7 專戶存款		177,713,986	
2. 210300-6 可支庫款		18,666,271	
3. 210500-5 保留庫款		11,857,629	
4. 210900-3 零用金		320,000	
付 項 總 計			498,298,360
-38,189,785			

法務部

經費累計表

第1號第 4頁

單位：新臺幣元

經資門併計

中華民國 104 年01 月 01 日起至 104 年01 月 31 日止

科				
---	--	--	--	--

法務部

經費累計表

第1號第 5頁

單位：新臺幣元

經資門併計

中華民國 104 年01 月 01 日起至 104 年01 月 31 日止

科				
---	--	--	--	--