

行政執行署宜蘭分署
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			17,433,458
1. 210100-7 專戶存款		15,842,015	
2. 210300-6 可支庫款		1,511,443	
3. 210900-3 零用金		80,000	
(二)本期收入			28,287,182
1. 221300-8 預領經費 領到數	10,552,000	10,552,000	
2. 221000-4 保管款 減：退還數	-795,484	-795,484	
3. 221200-3 代收款 收入數 減：退還數	22,619,446 -4,088,780	18,530,666	
收 項 總 計			45,720,640
二、付 項			
(一)本期支出			7,716,327
1. 213000-9 經費支出 支付數 本機關經費預算部分	7,716,327	7,716,327	
(二)本期結存			38,004,313
1. 210100-7 專戶存款		33,577,197	
2. 210300-6 可支庫款		4,347,116	
3. 210900-3 零用金		80,000	
過 次 頁			

行政執行署宜蘭分署
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 付 項 總 計			45,720,640