

行政執行署宜蘭分署
經費類現金出納表

中華民國 104 年 05 月 01 日 起 至 104 年 05 月 31 日 止

第 5 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			35,330,080
1. 210100-7 專戶存款		32,588,538	
2. 210300-6 可支庫款		2,661,542	
3. 210900-3 零用金		80,000	
(二)本期收入			957,563
1. 212000-3 預計支用數		3,700,000	
收入數	3,700,000		
本機關經費預算部分	3,700,000		
2. 221000-4 保管款		32,980	
收入數	32,980		
3. 221200-3 代收款		-2,775,417	
收入數	39,268,468		
減：退還數	-42,043,885		
收 項 總 計			36,287,643
二、付 項			
(一)本期支出			3,674,723
1. 213000-9 經費支出		3,674,723	
支付數	3,674,723		
本機關經費預算部分	3,674,723		
(二)本期結存			32,612,920
1. 210100-7 專戶存款		29,846,101	
2. 210300-6 可支庫款		2,686,819	
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 05 月 01 日 起 至 104 年 05 月 31 日 止

第 5 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			36,287,643