

行政執行署宜蘭分署
經費類現金出納表

中華民國 104 年 07 月 01 日 起 至 104 年 07 月 31 日 止

第 7 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			34,521,355
1. 210100-7 專戶存款		31,657,148	
2. 210300-6 可支庫款		2,784,207	
3. 210900-3 零用金		80,000	
(二)本期收入			-1,840,264
1. 212000-3 預計支用數		4,843,070	
收入數	4,843,070		
本機關經費預算部分	4,100,000		
統籌科目部分	743,070		
2. 221000-4 保管款		-32,980	
減：退還數	-32,980		
3. 221200-3 代收款		-6,650,354	
收入數	13,190,843		
減：退還數	-19,841,197		
收 項 總 計			32,681,091
二、付 項			
(一)本期支出			5,199,142
1. 213000-9 經費支出		5,199,142	
支付數	5,199,142		
本機關經費預算部分	4,456,072		
統籌科目部分	743,070		
(二)本期結存			27,481,949
1. 210100-7 專戶存款		24,973,814	
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 07 月 01 日 起 至 104 年 07 月 31 日 止

第 7 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			
2. 210300-6 可支庫款		2,428,135	
3. 210900-3 零用金		80,000	
付 項 總 計			32,681,091