

# 行政執行署宜蘭分署 現金出納表

中華民國105年01月01日至105年01月31日

單位:新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	540,030,360
1.專戶存款	540,030,360
二、本期收入	85,608,897
1.本年度歲入	14,922
(1.)實現數	14,922
2.存入保證金淨增(減)數	-811,827
3.應付代收款淨增(減)數	78,134,311
4.應付保管款淨增(減)數	3,633
5.公庫撥入數	8,267,858
(1.)本年度歲出撥款	8,267,858
收 項 總 計	625,639,257
付項	
一、本期支出	8,202,780
1.本年度歲出	8,187,858
(1.)實現數	8,187,858
2.繳付公庫數	14,922
(1.)本年度歲入繳庫	14,922
二、本期結存	617,436,477
1.專戶存款	617,356,477
2.零用金	80,000
付 項 總 計	625,639,257