

花蓮縣衛生局

經費類現金出納表

中華民國 106 年 1 月 1 日起至 106 年 1 月 31 日止 第 1 號第 1 頁共 3 頁

| 科目及摘要 | 金額 | | |
|--------------------|------------|------------|------------|
| | 小計 | 合計 | 總計 |
| 一、收 項 | | | |
| (一)上期結存 10 | | | 14,414,952 |
| 1.10210500 可支庫款 | | 0 | |
| 2.10210200 經費結存一存款 | | 14,414,952 | |
| 3.10210700 保留庫款 | | 0 | |
| 4.10210900 零用金 | | 0 | |
| (二)本期收入 20 | | | 83,665,332 |
| 1.20212000 預計支用數 | | 76,021,784 | |
| 一般行政 | 54,363,000 | | |
| 衛生業務 | 3,647,000 | | |
| 一般建築及設備 | 0 | | |
| 縣統籌支出 | 18,011,784 | | |
| 2.20221000 保管款 | | -707,312 | |
| 收入數 | 30,285 | | |
| 減：沖轉數 | -737,597 | | |
| 3.20221300 代收款 | | 1,429,893 | |
| 收入數 | 10,595,703 | | |
| 減：沖轉數 | -9,165,810 | | |
| 4.20221500 代辦經費 | | 6,920,967 | |
| 收入數 | 7,829,388 | | |

製表

覆核

主辦出納人員

主辦會計人員

機關長官

花蓮縣衛生局

經費類現金出納表

中華民國 106 年 1 月 1 日起至 106 年 1 月 31 日止 第 1 號第 2 頁共 3 頁

| 科目及摘要 | 金額 | | |
|--------------------|------------|------------|------------|
| | 小計 | 合計 | 總計 |
| 減：沖轉數 | -908,421 | | |
| 5.20211700 應收剔除經費 | | 0 | |
| 收入數 | 0 | | |
| 減：沖轉數 | 0 | | |
| 6.20221800 預領經費 | | 0 | |
| 預領數 | 0 | | |
| 減：註銷數 | 0 | | |
| 收項總計 | | | 98,080,284 |
| 二、付項 | | | |
| (一)本期支出 30 | | | 58,004,175 |
| 1.30212100 經費支出 | | 56,384,076 | |
| 一般行政 | 37,589,122 | | |
| 衛生業務 | 783,170 | | |
| 一般建築及設備 | 0 | | |
| 縣統籌支出 | 18,011,784 | | |
| 減：收回或沖轉數 | 0 | | |
| 2.30221600 應付歲出款 | | 0 | |
| 支付數 | 0 | | |
| 減：收回或沖轉數 | 0 | | |
| 3.30222100 應付歲出保留款 | | 0 | |

製表

覆核

主辦出納人員

主辦會計人員

機關長官

花蓮縣衛生局

經費類現金出納表

中華民國 106 年 1 月 1 日起至 106 年 1 月 31 日止 第 1 號第 3 頁共 3 頁

| 科目及摘要 | 金額 | | |
|--------------------|-----------|------------|------------|
| | 小計 | 合計 | 總計 |
| 支付數 | 0 | | |
| 減:收回或沖轉數 | 0 | | |
| 4.30211200 預付費用 | | 1,620,099 | |
| 預付數 | 1,855,427 | | |
| 減:沖轉或收回數 | -235,328 | | |
| (二)本期結存 40 | | | 40,076,109 |
| 1.40210500 可支庫款 | | 19,434,408 | |
| 1.40210100 經費結存一現金 | | 0 | |
| 2.40210200 經費結存一存款 | | 20,491,701 | |
| 3.40210700 保留庫款 | | 0 | |
| 4.40210900 零用金 | | 150,000 | |
| 付項總計 | | | 98,080,284 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

製表

覆核

主辦出納人員

主辦會計人員

機關長官