花蓮縣衛生局

經 費 類 現 金 出 納 表

中華民國 106 年 8 月 1 日起至 106 年 8 月 31 日止 第 8 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			66,441,275
1.10210500 可支庫款		28,870,061	
2.10210200 經費結存一存款		37,421,214	
3.10210700 保留庫款		0	
4.10210900 零用金		150,000	
(二)本期收入 20			55,260,794
1.20212000 預計支用數		34,716,446	
一般行政	16,420,000		
衛生業務	12,941,000		
一般建築及設備	4,610,000		
縣統籌支出	745,446		
2.20221000 保管款		-218,408	
收入數	50,861		
減：沖轉數	-269,269		
3.20221300 代收款		4,522,427	
收入數	13,519,096		
減：沖轉數	-8,996,669		
4.20221500 代辦經費		16,240,329	
收入數	21,355,364		

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 8 月 1 日起至 106 年 8 月 31 日止 第 8 號第 2 頁共 3 頁

科目及摘要	金額		
	小計	合計	總計
減：沖轉數	-5,115,035		
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			121,702,069
二、付 項			
(一)本期支出 30			28,622,197
1.30212100 經費支出		27,245,764	
一般行政	16,186,090		
衛生業務	9,635,218		
一般建築及設備	679,010		
縣統籌支出	745,446		
減:收回或沖轉數	-76,664		
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 8 月 1 日起至 106 年 8 月 31 日止 第 8 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		1,376,433	
預付數	7,016,545		
減:沖轉或收回數	-5,640,112		
(二)本期結存 40			93,079,872
1.40210500 可支庫款		36,169,880	
1.40210100 經費結存一現金		0	
2.40210200 經費結存一存款		56,759,992	
3.40210700 保留庫款		0	
4.40210900 零用金		150,000	
付 項 總 計			121,702,069

製表 覆核 主辦出納人員 主辦會計人員 機關長官