

花蓮縣衛生局

歲入類現金出納表

中華民國 106 年 10 月 1 日起至 106 年 10 月 31 日止 第 10 號第 1 頁共 2 頁

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
一、收 項			
(一)上期結存 10			0
1.10110600 有價證券		0	
2.10110200 歲入結存一存款		0	
3.10110100 歲入結存一現金		0	
(二)本期收入 20			6,728,862
1.20121200 預收款		0	
收入數	0		
減:沖轉或付還數	0		
2.20121100 暫收款		0	
收入數	0		
減:沖轉或付還數	0		
3.20121600 歲入實收數		6,667,862	
4.20110200 應收歲入款		61,000	
5.20121700 收回以前年度納庫款		0	
收 項 總 計			6,728,862

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

歲入類現金出納表

中華民國 106 年 10 月 1 日起至 106 年 10 月 31 日止 第 10 號第 2 頁共 2 頁

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
二、付 項			
(一)本期支出 30			6,728,862
1.30110900 歲入納庫數		6,667,862	
繳庫數	6,667,862		
減:退還數	0		
2.30121400 待納庫款		0	
3.30111000 退還以前年度歲入款		0	
4.30121300 應納庫款		61,000	
(二)本期結存 40			0
1.40110600 有價證券		0	
2.40110200 歲入結存一存款		0	
3.40110100 歲入結存一現金		0	
付 項 總 計			6,728,862

製表

覆核

主辦出納人員

主辦會計人員

機關長官