花蓮縣衛生局

歲入類現金出納表

中華民國 106 年 11 月 1 日起至 106 年 11 月 30 日止 第 11 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			656,915
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		633,027	
4.20110200 應收歲入款		23,888	
5.20121700 收回以前年度納庫款		0	
收項總計			656,915

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 11 月 1 日起至 106 年 11 月 30 日止 第 11 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			656,915
1.30110900 歲入納庫數		633,027	
繳庫數	633,027		
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		23,888	
(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			656,915

製表 覆核 主辦出納人員 主辦會計人員 機關長官