臺中市政府衛生局

經費類現金出納表

中華民國102年1月1日至102年12月31日　　單位:新臺幣元

科目及摘要	金額 小計	金額 合計	金額 總計
一、收項			
(一)上期結存 10			62,550,063
1.10210200 經費結存-存款		37,802,909	
2.10210700 保留庫款		24,747,154	
(二)本期收入 20			1,139,953,547
1.20212000 預計支用數		1,148,421,739	
收入數	1,170,979,539		
減：沖轉或付還數	22,557,800		
2.20221000 保管款		-2,682,544	
收入數	6,321,273		
減：沖轉或付還數	9,003,817		
3.20221300 代收款		-376,444	
收入數	245,198,995		
減：沖轉或付還數	245,575,439		
4.20221500 代辦經費		-5,884,252	
收入數	234,280,700		
減：沖轉或付還數	240,164,952		
5.20221800 預領經費		475,048	
收入數	475,048		
減：沖轉或付還數			
收項總計			1,202,503,610
二、付項			
(一)本期支出 30			1,160,941,954
1.30211211 預付費用-墊付款		475,048	
支付數	475,048		
減：收回或沖轉數			
2.30211214 預付費用-暫付款		-14,331,394	
支付數	114,497,099		
減：收回或沖轉數	128,828,493		
3.30211215 預付費用-代收款			
支付數	169,830		
減：收回或沖轉數	169,830		
4.30212100 經費支出		1,029,974,918	
支付數	1,054,680,068		
減：收回或沖轉數	24,705,150		
5.30222300 應付歲出款		28,240,319	
支付數	30,940,018		
減：收回或沖轉數	2,699,699		
6.30222400 應付歲出保留款		21,132,700	
支付數	21,132,700		
減：收回或沖轉數			
7.30231000 經費賸餘-待納庫部分		95,450,363	
支付數	95,450,363		
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			41,561,656
1.40210200 經費結存-存款		27,505,352	
2.40210500 可支庫款			
3.40210700 保留庫款		14,056,304	
4.40210900 零用金			
付項總計			1,202,503,610