臺中市政府衛生局

歲入類現金出納表

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			12,003,075
1.10110200 歲入結存-存款		12,003,075	
(二)本期收入 20			184,615,035
1.20110500 應收歲入款		10,185,865	
收入數	10,332,791		
減：沖轉或付還數	146,926		
2.20121000 保管款			
收入數	360		
減：沖轉或付還數	360		
3.20121600 歲入實收數		173,075,819	
收入數	175,608,896		
減：沖轉或付還數	2,533,077		
4.20121700 收回以前年度納庫款		1,353,351	
收入數	2,694,695		
減：沖轉或付還數	1,341,344		
收項總計			196,618,110
二、付項			
(一)本期支出 30			184,615,035
1.30110900 歲入納庫數		173,075,819	
支付數	175,608,896		
減：收回或沖轉數	2,533,077		
2.30111000 退還以前年度歲入款		1,353,351	
支付數	2,694,695		
減：收回或沖轉數	1,341,344		
3.30121300 應納庫款		10,185,865	
支付數	10,332,791		
減：收回或沖轉數	146,926		
(二)本期結存 40			12,003,075
1.40110200 歲入結存-存款		12,003,075	
付項總計			196,618,110