

行政院衛生署國民健康局
經費類現金出納表

中華民國 96 年度

單位:新臺幣元

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
一、收 項			
(一)上期結存			8,811,054
1. 210100-7 專戶存款		8,811,054	
(二)本期收入			3,782,934,175
1. 221300-8 預領經費		0	
領到數	2,054,997,429		
減：沖轉數	-2,054,997,429		
2. 212000-3 預計支用數(國庫已撥款部分)		3,723,873,786	
收入數	3,723,873,786		
本機關經費預算部分	3,625,531,268		
統籌科目部分	98,342,518		
3. 210500-5 保留庫款(211100-2應領經費)		29,962,186	
國庫撥款數	26,496,960		
註銷數	3,465,226		
4. 221000-4 保管款		1,521,098	
收入數	9,512,882		
減：退還數	-7,991,784		
5. 221200-3 代收款		27,577,105	
收入數	143,086,011		
減：退還數	-115,508,906		
收 項 總 計			3,791,745,229
二、付 項			
(一)本期支出			3,753,835,972
1. 213000-9 經費支出		3,129,206,041	
支付數	3,129,206,041		
本機關經費預算部分	3,030,863,523		
統籌科目部分	98,342,518		
2. 221400-2 應付歲出保留款以前年度部分		33,262,186	
支付數	29,796,960		
註銷數	3,465,226		
國庫未撥款部分	3,465,226		
3. 211400-6 暫付款		591,355,745	
支付數	3,075,486,486		
本年度部分	3,069,986,486		
以前年度部分	5,500,000		
減：收回或沖轉數	-2,484,130,741		
本年度部分	-2,475,330,741		
以前年度部分	-8,800,000		
4. 211300-1 押金		-13,000	
支付數	12,000		
本年度部分	12,000		
減：收回數	-25,000		
以前年度部分	-25,000		
5. 231000-0 經費賸餘-待納庫以前年度部分(繳庫數)		25,000	
收回以前年度押金	25,000		
(二)本期結存			37,909,257
1. 210100-7 專戶存款		37,909,257	
付 項 總 計			3,791,745,229

