

行政院衛生署國民健康局
經費類現金出納表

中華民國 97 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			37,909,257
1. 210100-7 專戶存款		37,909,257	
(二)本期收入			3,730,901,084
1. 221300-8 預領經費		0	
領到數	212,400,634		
減：沖轉數	-212,400,634		
2. 212000-3 預計支用數(國庫已撥款部分)		3,386,951,352	
收入數	3,386,951,352		
本機關經費預算部分	3,283,928,487		
統籌科目部分	103,022,865		
3. 210500-5 保留庫款(211100-2應領經費)		27,269,890	
國庫撥款數	23,005,589		
註銷數	4,264,301		
4. 221000-4 保管款		-3,136,161	
收入數	3,101,916		
減：退還數	-6,238,077		
5. 221200-3 代收款		-19,371,943	
收入數	266,327,468		
減：退還數	-285,699,411		
6. 231000-0 經費賸餘-待納庫以前年度部分		339,187,946	
應付歲出保留款以前年度部分註銷數內國庫已撥款部分	339,187,946		
收 項 總 計			3,768,810,341
二、付 項			
(一)本期支出			3,753,409,188
1. 213000-9 經費支出		3,249,628,282	
支付數	3,249,628,282		
本機關經費預算部分	3,146,605,417		
統籌科目部分	103,022,865		
2. 221400-2 應付歲出保留款以前年度部分		764,922,495	
支付數	421,470,248		
註銷數	343,452,247		
國庫已撥款部分	339,187,946		
國庫未撥款部分	4,264,301		
3. 211400-6 暫付款		-600,358,835	
支付數	2,805,877,723		
本年度部分	2,804,542,723		
以前年度部分	1,335,000		
減：收回或沖轉數	-3,406,236,558		
本年度部分	-2,667,248,953		
以前年度部分	-738,987,605		
4. 211300-1 押金		900	
支付數	29,300		
本年度部分	29,300		
減：收回數	-28,400		
以前年度部分	-28,400		
5. 231000-0 經費賸餘-待納庫以前年度部分(繳庫數)		339,216,346	
應付歲出保留款以前年度部分減免(註銷)數內國庫已撥款部分	339,187,946		
收回以前年度押金	28,400		
(二)本期結存			15,401,153
1. 210100-7 專戶存款		15,401,153	
付 項 總 計			3,768,810,341

