

國軍生產及服務作業基金(醫療事業)

第 1 頁, 共 1 頁

國軍桃園總醫院  
現金支出傳票

傳票第 1142002919 號  
付款 114 年 09 月 02 日  
單位: 新臺幣元

製票第 1142002919 號		中華民國 114 年度				收款者 國軍第七二四營	
製票 114 年 09 月 02 日							
借方會計科目及代號		摘要				金額	
510601-3201 門診醫療成本-材料及用品費-用品消耗-辦公(事務)用品		文具用品				11,988	
510601-3298 門診醫療成本-材料及用品費-用品消耗-其他		電池等				18,807	
510602-3201 住院醫療成本-材料及用品費-用品消耗-辦公(事務)用品		文具用品				26,511	
510602-3298 住院醫療成本-材料及用品費-用品消耗-其他		電池等				20,238	
515001-3201 管理費用及總務費用-材料及用品費-用品消耗-辦公(事務)用品		文具用品				18,971	
515001-3298 管理費用及總務費用-材料及用品費-用品消耗-其他		電池等				2,450	
貸方會計科目及代號		110101 庫存現金(98,965)				合計 98,965	
		日計表	明細表	成本明細表	備查簿	簽證單編號	
		編訖	登訖	登訖	登訖	原始憑證	(冊)
製票	覆核	核定					1 (張)
製票 劉佩貞		覆核	記帳	出納	主辦會計人員	基金主持人 或授權代簽人	