

明陽中學
經費類現金出納表

中華民國 99 年 02 月 01 日 起 至 99 年 02 月 28 日 止

第 2 號第 1 頁
單位:新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
一、收 項			
(一)上期結存			6,491,814
1. 210100-7 專戶存款		4,158,313	
2. 210300-6 可支庫款		2,183,501	
3. 210900-3 零用金		150,000	
(二)本期收入			18,405,475
1. 221300-8 預領經費 領到數	17,402,729	17,402,729	
2. 221000-4 保管款 收入數	818,248	483,634	
減：退還數	-334,614		
3. 221200-3 代收款 收入數	3,029,311	519,112	
減：退還數	-2,510,199		
收 項 總 計			24,897,289
二、付 項			
(一)本期支出			14,902,768
1. 213000-9 經費支出 支付數		10,765,767	
本機關經費預算部分	10,571,838		
統籌科目部分	193,929		
2. 211400-6 暫付款 支付數		4,137,001	
本年度部分	4,277,959		
過 次 頁			

明陽中學
經費類現金出納表

中華民國 99 年 02 月 01 日 起 至 99 年 02 月 28 日 止

第 2 號第 2 頁
單位:新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
承 前 頁			
減：收回或沖轉數	-140,958		
本年度部分	-140,958		
(二)本期結存			9,994,521
1. 210100-7 專戶存款		5,161,059	
2. 210300-6 可支庫款		4,683,462	
3. 210900-3 零用金		150,000	
付 項 總 計			24,897,289