

明陽中學  
經費類現金出納表

中華民國 99 年 03 月 01 日 起 至 99 年 03 月 31 日 止

第 3 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			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	
(二)本期收入			14,720,564
1. 221300-8 預領經費		-53,625,042	
減：沖轉數	-53,625,042		
2. 212000-3 預計支用數		68,665,496	
收入數	68,665,496		
本機關經費預算部分	62,992,000		
統籌科目部分	5,673,496		
3. 221000-4 保管款		13,259	
收入數	533,949		
減：退還數	-520,690		
4. 221200-3 代收款		-333,149	
收入數	1,498,465		
減：退還數	-1,831,614		
收 項 總 計			24,715,085
二、付 項			
(一)本期支出			13,831,086
1. 213000-9 經費支出		15,197,032	
支付數	15,197,032		
本機關經費預算部分	14,157,778		

過 次 頁

製表 覆核 主辦出納人員 主辦會計人員 機關長官

明陽中學  
經費類現金出納表

中華民國 99 年 03 月 01 日 起 至 99 年 03 月 31 日 止

第 3 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			
統籌科目部分	1,039,254		
2. 211400-6 暫付款		-1,365,946	
減：收回或沖轉數		-1,365,946	
本年度部分	-1,365,946		
(二)本期結存			10,883,999
1. 210100-7 專戶存款		4,841,169	
2. 210300-6 可支庫款		5,892,830	
3. 210900-3 零用金		150,000	
付 項 總 計			24,715,085

製表

覆核

主辦出納人員

主辦會計人員

機關長官