

明陽中學  
經費類現金出納表

中華民國 99 年 04 月 01 日 起 至 99 年 04 月 30 日 止

第 4 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			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	
(二)本期收入			13,732,645
1. 212000-3 預計支用數		13,287,415	
收入數	13,287,415		
本機關經費預算部分	13,187,000		
統籌科目部分	100,415		
2. 221000-4 保管款		-117,774	
收入數	489,768		
減：退還數	-607,542		
3. 221200-3 代收款		563,004	
收入數	2,168,957		
減：退還數	-1,605,953		
收 項 總 計			24,616,644
二、付 項			
(一)本期支出			15,732,410
1. 213000-9 經費支出		18,596,140	
支付數	18,596,140		
本機關經費預算部分	18,495,725		
統籌科目部分	100,415		
2. 211400-6 暫付款		-2,863,730	

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 04 月 01 日 起 至 99 年 04 月 30 日 止

第 4 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			
支付數	16,683		
本年度部分	16,683		
減：收回或沖轉數	-2,880,413		
本年度部分	-2,880,413		
(二)本期結存			8,884,234
1. 210100-7 專戶存款		5,286,399	
2. 210300-6 可支庫款		3,447,835	
3. 210900-3 零用金		150,000	
付 項 總 計			24,616,644

製表

覆核

主辦出納人員

主辦會計人員

機關長官