

明陽中學
經費類現金出納表

中華民國 99 年 05 月 01 日 起 至 99 年 05 月 31 日 止

第 5 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			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	
(二)本期收入			12,443,095
1. 212000-3 預計支用數		12,657,000	
收入數	12,657,000		
本機關經費預算部分	12,657,000		
2. 221000-4 保管款		109,082	
收入數	650,988		
減：退還數	-541,906		
3. 221200-3 代收款		-322,987	
收入數	1,362,466		
減：退還數	-1,685,453		
收 項 總 計			21,327,329
二、付 項			
(一)本期支出			11,806,880
1. 213000-9 經費支出		11,823,563	
支付數	11,823,563		
本機關經費預算部分	11,823,563		
2. 211400-6 暫付款		-16,683	
減：收回或沖轉數	-16,683		
本年度部分	-16,683		

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 05 月 01 日 起 至 99 年 05 月 31 日 止

第 5 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			9,520,449
(二)本期結存			
1. 210100-7 專戶存款		5,072,494	
2. 210300-6 可支庫款		4,297,955	
3. 210900-3 零用金		150,000	
付 項 總 計			21,327,329

製表

覆核

主辦出納人員

主辦會計人員

機關長官