

明陽中學
經費類現金出納表

中華民國 99 年 07 月 01 日 起 至 99 年 07 月 31 日 止

第 7 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			9,980,887
1. 210100-7 專戶存款		5,295,588	
2. 210300-6 可支庫款		4,535,299	
3. 210900-3 零用金		150,000	
(二)本期收入			17,144,460
1. 212000-3 預計支用數		17,463,099	
收入數	17,463,099		
本機關經費預算部分	12,265,000		
統籌科目部分	5,198,099		
2. 221000-4 保管款		-466,866	
收入數	611,775		
減：退還數	-1,078,641		
3. 221200-3 代收款		148,227	
收入數	1,936,777		
減：退還數	-1,788,550		
收 項 總 計			27,125,347
二、付 項			
(一)本期支出			17,649,347
1. 213000-9 經費支出		17,649,347	
支付數	17,649,347		
本機關經費預算部分	12,451,248		
統籌科目部分	5,198,099		
(二)本期結存			9,476,000

過 次 頁

明陽中學
經費類現金出納表

中華民國 99 年 07 月 01 日 起 至 99 年 07 月 31 日 止

第 7 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			
1. 210100-7 專戶存款		4,976,949	
2. 210300-6 可支庫款		4,349,051	
3. 210900-3 零用金		150,000	
付 項 總 計			27,125,347