

明陽中學
經費類現金出納表

中華民國 99 年 08 月 01 日 起 至 99 年 08 月 31 日 止

第 8 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			9,476,000
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	
(二)本期收入			12,824,397
1. 212000-3 預計支用數		12,968,978	
收入數	12,968,978		
本機關經費預算部分	12,775,000		
統籌科目部分	193,978		
2. 221000-4 保管款		-106,917	
收入數	395,564		
減：退還數	-502,481		
3. 221200-3 代收款		-37,664	
收入數	1,236,947		
減：退還數	-1,274,611		
收 項 總 計			22,300,397
二、付 項			
(一)本期支出			13,319,467
1. 213000-9 經費支出		13,259,467	
支付數	13,259,467		
本機關經費預算部分	13,065,489		
統籌科目部分	193,978		
2. 211400-6 暫付款		60,000	
過 次 頁			

明陽中學
經費類現金出納表

中華民國 99 年 08 月 01 日 起 至 99 年 08 月 31 日 止

第 8 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 本年度部分 (二)本期結存 1. 210100-7 專戶存款 2. 210300-6 可支庫款 3. 210900-3 零用金 付 項 總 計	60,000 60,000	4,772,368 4,058,562 150,000	8,980,930 22,300,397