

明陽中學
經費類現金出納表

中華民國 99 年 09 月 01 日 起 至 99 年 09 月 30 日 止

第 9 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			8,980,930
1. 210100-7 專戶存款		4,772,368	
2. 210300-6 可支庫款		4,058,562	
3. 210900-3 零用金		150,000	
(二)本期收入			15,945,097
1. 212000-3 預計支用數		15,828,711	
收入數	15,828,711		
本機關經費預算部分	14,785,000		
統籌科目部分	1,043,711		
2. 221000-4 保管款		120,137	
收入數	588,561		
減：退還數	-468,424		
3. 221200-3 代收款		-3,751	
收入數	1,403,277		
減：退還數	-1,407,028		
收 項 總 計			24,926,027
二、付 項			
(一)本期支出			13,128,264
1. 213000-9 經費支出		13,188,264	
支付數	13,188,264		
本機關經費預算部分	12,144,553		
統籌科目部分	1,043,711		
2. 211400-6 暫付款		-60,000	

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 09 月 01 日 起 至 99 年 09 月 30 日 止

第 9 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			
減：收回或沖轉數	-60,000		
本年度部分	-60,000		
(二)本期結存			11,797,763
1. 210100-7 專戶存款		4,948,754	
2. 210300-6 可支庫款		6,699,009	
3. 210900-3 零用金		150,000	
付 項 總 計			24,926,027

製表

覆核

主辦出納人員

主辦會計人員

機關長官