

明陽中學
經費類現金出納表

中華民國 99 年 10 月 01 日 起 至 99 年 10 月 31 日 止

第 10 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			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	
(二)本期收入			11,534,855
1. 212000-3 預計支用數		11,878,900	
收入數	11,878,900		
本機關經費預算部分	11,544,000		
統籌科目部分	334,900		
2. 221000-4 保管款		-212,195	
收入數	461,572		
減：退還數	-673,767		
3. 221200-3 代收款		-131,850	
收入數	1,983,700		
減：退還數	-2,115,550		
收 項 總 計			23,332,618
二、付 項			
(一)本期支出			14,057,274
1. 213000-9 經費支出		14,057,274	
支付數	14,057,274		
本機關經費預算部分	13,722,374		
統籌科目部分	334,900		
(二)本期結存			9,275,344

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 10 月 01 日 起 至 99 年 10 月 31 日 止

第 10 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		4,604,709	
2. 210300-6 可支庫款		4,520,635	
3. 210900-3 零用金		150,000	
付 項 總 計			23,332,618

製表

覆核

主辦出納人員

主辦會計人員

機關長官