

明陽中學
經費類現金出納表

中華民國 99 年 12 月 01 日 起 至 99 年 12 月 31 日 止

第 12 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			8,048,708
1. 210100-7 專戶存款		4,550,193	
2. 210300-6 可支庫款		3,348,515	
3. 210900-3 零用金		150,000	
(二)本期收入			7,318,410
1. 212000-3 預計支用數		8,689,000	
收入數	8,689,000		
本機關經費預算部分	8,689,000		
2. 221000-4 保管款		-328,896	
收入數	986,492		
減：退還數	-1,315,388		
3. 221200-3 代收款		-1,041,694	
收入數	2,400,210		
減：退還數	-3,441,904		
收 項 總 計			15,367,118
二、付 項			
(一)本期支出			9,858,164
1. 213000-9 經費支出		9,958,164	
支付數	9,958,164		
本機關經費預算部分	9,958,164		
2. 211400-6 暫付款		-100,000	
支付數	20,000		
本年度部分	20,000		

過 次 頁

明陽中學
經費類現金出納表

中華民國 99 年 12 月 01 日 起 至 99 年 12 月 31 日 止

第 12 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	-120,000		
本年度部分	-120,000		
(二)本期結存			5,508,954
1. 210100-7 專戶存款		3,279,603	
2. 210300-6 可支庫款		2,229,351	
付 項 總 計			15,367,118