

明陽中學
經費類現金出納表

中華民國 100 年 01 月 01 日 起 至 100 年 01 月 31 日 止

第 1 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			3,279,603
1. 210100-7 專戶存款		3,279,603	
(二)本期收入			42,555,086
1. 221300-8 預領經費		42,287,426	
領到數	42,287,426		
2. 221000-4 保管款		-110,572	
收入數	233,453		
減：退還數	-344,025		
3. 221200-3 代收款		378,232	
收入數	2,846,263		
減：退還數	-2,468,031		
收 項 總 計			45,834,689
二、付 項			
(一)本期支出			39,588,801
1. 213000-9 經費支出		35,249,372	
支付數	35,249,372		
本機關經費預算部分	29,736,946		
統籌科目部分	5,512,426		
2. 211400-6 暫付款		4,339,429	
支付數	4,339,429		
本年度部分	4,339,429		
(二)本期結存			6,245,888
1. 210100-7 專戶存款		3,447,263	

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 100 年 01 月 01 日 起 至 100 年 01 月 31 日 止

第 1 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			
2. 210300-6 可支庫款		2,648,625	
3. 210900-3 零用金		150,000	
付 項 總 計			45,834,689

製表

覆核

主辦出納人員

主辦會計人員

機關長官