

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