

明陽中學
經費類現金出納表

中華民國 100 年 02 月 01 日 起 至 100 年 02 月 28 日 止

第 2 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			6,245,888
1. 210100-7 專戶存款		3,447,263	
2. 210300-6 可支庫款		2,648,625	
3. 210900-3 零用金		150,000	
(二)本期收入			15,114,497
1. 221300-8 預領經費		-42,287,426	
領到數	13,396,000		
減：沖轉數	-55,683,426		
2. 212000-3 預計支用數		56,383,201	
收入數	56,383,201		
本機關經費預算部分	50,553,000		
統籌科目部分	5,830,201		
3. 221000-4 保管款		353,060	
收入數	703,941		
減：退還數	-350,881		
4. 221200-3 代收款		665,662	
收入數	2,120,278		
減：退還數	-1,454,616		
收 項 總 計			21,360,385
二、付 項			
(一)本期支出			11,424,518
1. 213000-9 經費支出		12,183,750	
支付數	12,183,750		

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 02 月 01 日 起 至 100 年 02 月 28 日 止

第 2 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			
本機關經費預算部分	11,865,975		
統籌科目部分	317,775		
2. 211400-6 暫付款		-759,232	
支付數	55,281		
本年度部分	55,281		
減：收回或沖轉數	-814,513		
本年度部分	-814,513		
(二)本期結存			9,935,867
1. 210100-7 專戶存款		4,465,985	
2. 210300-6 可支庫款		5,319,882	
3. 210900-3 零用金		150,000	
付 項 總 計			21,360,385

製表

覆核

主辦出納人員

主辦會計人員

機關長官