

明陽中學  
經費類現金出納表

中華民國 100 年 03 月 01 日 起 至 100 年 03 月 31 日 止

第 3 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			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	
(二)本期收入			13,182,510
1. 212000-3 預計支用數		13,519,607	
收入數	13,519,607		
本機關經費預算部分	12,483,000		
統籌科目部分	1,036,607		
2. 221000-4 保管款		-115,406	
收入數	438,329		
減：退還數	-553,735		
3. 221200-3 代收款		-221,691	
收入數	1,596,545		
減：退還數	-1,818,236		
收 項 總 計			23,118,377
二、付 項			
(一)本期支出			14,640,151
1. 213000-9 經費支出		18,082,223	
支付數	18,082,223		
本機關經費預算部分	17,045,616		
統籌科目部分	1,036,607		
2. 211400-6 暫付款		-3,442,072	

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 03 月 01 日 起 至 100 年 03 月 31 日 止

第 3 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	-3,442,072		
本年度部分	-3,442,072		
(二)本期結存			8,478,226
1. 210100-7 專戶存款		4,128,888	
2. 210300-6 可支庫款		4,199,338	
3. 210900-3 零用金		150,000	
付 項 總 計			23,118,377

製表

覆核

主辦出納人員

主辦會計人員

機關長官