

明陽中學
經費類現金出納表

中華民國 100 年 04 月 01 日 起 至 100 年 04 月 30 日 止

第 4 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			8,478,226
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	
(二)本期收入			13,496,722
1. 212000-3 預計支用數		12,808,131	
收入數	12,808,131		
本機關經費預算部分	12,357,000		
統籌科目部分	451,131		
2. 221000-4 保管款		132,710	
收入數	525,975		
減：退還數	-393,265		
3. 221200-3 代收款		555,881	
收入數	2,471,102		
減：退還數	-1,915,221		
收 項 總 計			21,974,948
二、付 項			
(一)本期支出			12,264,624
1. 213000-9 經費支出		12,302,749	
支付數	12,302,749		
本機關經費預算部分	11,851,618		
統籌科目部分	451,131		
2. 211400-6 暫付款		-38,125	

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 04 月 01 日 起 至 100 年 04 月 30 日 止

第 4 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	-38,125		
本年度部分	-38,125		
(二)本期結存			9,710,324
1. 210100-7 專戶存款		4,817,479	
2. 210300-6 可支庫款		4,742,845	
3. 210900-3 零用金		150,000	
付 項 總 計			21,974,948

製表

覆核

主辦出納人員

主辦會計人員

機關長官