

明陽中學
經費類現金出納表

中華民國 100 年 05 月 01 日 起 至 100 年 05 月 31 日 止

第 5 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			9,710,324
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	
(二)本期收入			12,911,087
1. 212000-3 預計支用數		12,804,841	
收入數	12,804,841		
本機關經費預算部分	12,421,000		
統籌科目部分	383,841		
2. 221000-4 保管款		452,740	
收入數	1,013,390		
減：退還數	-560,650		
3. 221200-3 代收款		-346,494	
收入數	1,621,363		
減：退還數	-1,967,857		
收 項 總 計			22,621,411
二、付 項			
(一)本期支出			11,844,041
1. 213000-9 經費支出		11,810,566	
支付數	11,810,566		
本機關經費預算部分	11,426,725		
統籌科目部分	383,841		
2. 211400-6 暫付款		33,475	

過 次 頁

製表

覆核

主辦出納人員

主辦會計人員

機關長官

